

UCHWAŁA NR XXXI/247/13
RADY GMINY GORZYCE

z dnia 3 czerwca 2013 r.

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

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 226, 227, 228, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 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		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5				
Lp	1																
Formuła	[1..1]+[1..2]																
Wykonanie 2010	44 590 940,81	42 308 755,20	10 189 038,00	188 077,51	7 056 643,25	0,00	0,00	0,00	16 134 918,00	4 711 887,22	0,00	0,00	5 515 705,86	2 282 185,61	9 714,54	2 279 057,57	0,00
Wykonanie 2011	52 641 381,28	47 734 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907 169,28	3 699,91	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	54 091 931,60	49 864 041,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 227 890,22	2 000 000,00	0,00	0,00
2013	55 629 366,05	51 357 589,64	15 009 020,00	220 000,00	11 613 369,89	0,00	0,00	0,00	17 755 925,00	5 972 000,00	0,00	0,00	4 578 230,87	4 271 796,41	1 000 000,00	3 271 796,41	0,00
2014	60 565 549,90	58 030 440,05	16 000 000,00	250 000,00	12 040 900,05	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	2 535 109,85	1 300 000,00	0,00	0,00
2015	59 900 000,00	58 900 000,00	16 500 000,00	280 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2016	59 500 000,00	59 500 000,00	17 000 000,00	310 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	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	2.1.1	2.1.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	na spełnienie przez innych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczalnego na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu uchodzą z budżetu państwa)	2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	3
Formuła	{2.1} + {2.2}								{1} - {2}
Wykonanie 2010	52 677 007,67	39 340 236,08	26 297,00	26 297,00	0,00	0,00	533 772,14	533 772,14	13 336 771,59
Wykonanie 2011	52 463 631,79	43 561 564,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 075,98	1 003 075,98	8 902 067,75
Plan 3 kw. 2012	57 877 721,70	49 085 638,78	130 416,00	130 416,00	130 416,00	0,00	1 125 560,00	1 125 560,00	8 792 082,92
2013	59 359 897,31	47 690 012,05	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	1 135 941,69	1 135 941,69	11 669 885,26
2014	55 480 528,49	46 136 526,49	340 300,00	340 300,00	340 300,00	0,00	500 000,00	500 000,00	9 344 000,00
2015	53 546 712,00	46 146 712,00	867 225,00	867 225,00	867 225,00	0,00	400 000,00	400 000,00	7 400 000,00
2016	53 148 712,00	46 291 712,00	1 014 725,00	1 014 725,00	1 014 725,00	0,00	350 000,00	350 000,00	6 857 000,00
2017	56 226 712,00	47 260 000,00	1 156 225,00	1 156 225,00	1 156 225,00	0,00	250 000,00	250 000,00	8 976 712,00
2018	59 502 012,00	48 051 871,00	1 286 715,00	1 286 715,00	1 286 715,00	0,00	51 871,00	51 871,00	11 450 141,00
2019	61 924 712,00	54 019 922,00	1 461 855,00	1 461 855,00	1 461 855,00	0,00	19 922,00	19 922,00	7 904 790,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	12 698 791,64	0,00	0,00	2 031 166,79	2 031 166,79	10 667 622,85	6 054 896,07	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	3 730 511,26	0,00	0,00
2014	141 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 030,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr. z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.					
		liczba kwota przypadających na jednostki budżetowe, art. 243 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1458)	kwota przypadających na dzień rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr. z 2005 r.						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	{5.1} + {5.2}							{6/1}	{6/1+1/1}				
Wykonanie 2010	3 428 153,00	3 428 153,00	0,00	0,00	20 127 875,80	0,00	0,00	45,14%	45,14%	0,00			
Wykonanie 2011	3 798 900,85	3 798 900,85	1 281 612,29	1 281 612,29	22 346 546,20	0,00	5 313 641,28	42,45%	42,45%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	6 071 659,28	6 071 659,28	2 403 641,28	2 403 641,28	22 571 327,92	0,00	4 766 441,00	41,73%	41,73%	0,00			
2013	5 638 463,44	5 638 463,44	1 960 000,00	1 960 000,00	25 636 163,41	6 360 410,00	6 360 410,00	46,08%	34,65%	0,00			
2014	5 226 053,41	5 226 053,41	1 450 000,00	1 450 000,00	20 551 140,00	5 051 440,00	5 051 440,00	33,93%	25,59%	0,00			
2015	6 353 288,00	6 353 288,00	1 410 288,00	1 410 288,00	14 197 852,00	3 641 152,00	3 641 152,00	23,70%	17,62%	0,00			
2016	6 351 288,00	6 351 288,00	910 288,00	910 288,00	7 846 564,00	2 730 864,00	2 730 864,00	13,19%	8,60%	0,00			
2017	4 273 288,00	4 273 288,00	910 288,00	910 288,00	3 573 276,00	1 820 576,00	1 820 576,00	5,91%	2,90%	0,00			
2018	2 497 988,00	2 497 988,00	910 288,00	910 288,00	1 075 288,00	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			

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między wydatkami bieżącymi a dochodami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresionych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, uwzględnienia 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 do dochodów ogółem, uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związków jednostek samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, uwzględnienia 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 do dochodów ogółem, uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalność wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczone w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalność wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczone w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.12]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1]}{[5.1]}$	$[9.5]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5]}{[5.1]}$	$\frac{[9.7.1]}{[9.6]}$	$\frac{[9.7.1]}{[9.6]}$	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$	
Wykonanie 2010	2 968 519,12	4 999 687,91	8,94%	8,94%	8,94%	0,00	8,94%	8,94%	9,7	9,7	9,8	9,8.1	
Wykonanie 2011	4 172 647,96	5 357 220,38	9,12%	6,69%	9,12%	0,00	6,69%	6,69%	Średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	778 402,60	4 339 410,98	13,55%	9,10%	13,55%	0,00	9,10%	9,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	3 667 577,59	5 157 863,29	12,44%	8,92%	12,44%	0,00	8,92%	8,92%	6,58%	7,16%	NIE	NIE	
2014	11 893 913,56	11 893 913,56	10,02%	7,62%	10,02%	0,00	7,62%	7,62%	7,15%	7,73%	NIE	TAK	
2015	12 753 288,00	12 753 288,00	12,97%	10,37%	12,97%	0,00	10,37%	10,37%	11,77%	12,34%	TAK	TAK	
2016	13 208 288,00	13 208 288,00	12,97%	11,44%	12,97%	0,00	11,44%	11,44%	17,71%	17,71%	TAK	TAK	
2017	13 260 000,00	13 260 000,00	9,39%	7,88%	9,39%	0,00	7,88%	7,88%	22,31%	22,31%	TAK	TAK	
2018	13 948 129,00	13 948 129,00	6,19%	4,72%	6,19%	0,00	4,72%	4,72%	22,35%	22,35%	TAK	TAK	
2019	8 980 078,00	8 980 078,00	4,06%	2,61%	4,06%	0,00	2,61%	2,61%	22,20%	22,20%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
						bieżące	majątkowe	Wydatki obciążone 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 2010	0,00	0,00	20 179 781,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	22 195 988,45	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	5 494 840,46	1 013 572,28	4 481 268,18	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	24 677 895,39	5 603 640,00	12 724 467,00	2 397 815,43	10 326 651,57	6 668 512,88	5 001 372,38	238 950,00	
2014	3 885 023,41	3 685 023,41	25 000 000,00	6 000 000,00	13 688 615,51	4 345 515,56	9 343 099,95	6 683 559,95	2 819 540,00	0,00	
2015	6 903 288,00	5 753 288,00	25 500 000,00	6 100 000,00	10 211 854,51	2 811 854,51	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	
2016	8 708 288,00	6 351 288,00	26 000 000,00	6 200 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	360 000,00	5 000 000,00	0,00	
2017	4 273 288,00	4 273 288,00	27 000 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2018	2 497 988,00	2 497 988,00	27 500 000,00	6 400 000,00	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	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	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	4 332 720,00	0,00	0,00	1 701 096,25	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	2 221 290,22	0,00	0,00	2 342 052,26	0,00	0,00	0,00
2013	375 585,67	338 687,82	3 264 796,41	3 264 796,41	3 264 796,41	216 109,45	188 883,26	164 863,26	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	1 235 109,85	1 235 109,85	1 235 109,85	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

Wyszczególnienie	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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie uljemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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 2010	0,00	3 414 586,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	3 414 586,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	1 845 982,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 658 687,93	1 826 862,22	1 826 862,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 638 463,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 126 053,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 953 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 351 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 173 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 153 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 075 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

gfakjdgvl

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				42 452 034,60	12 724 467,00	13 688 615,51	10 211 854,51	360 000,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 552 114,50	2 397 815,43	4 345 515,56	2 811 854,51	0,00	0,00
- wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				31 899 920,10	10 326 651,57	9 343 099,95	7 400 000,00	360 000,00	0,00
- wydatki bieżące				9 761 087,49	4 259 904,36	1 513 559,95	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				888 863,00	132 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja projektu pn: "Aktywna Integracja szansa na lepsze życie" - Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców Gminy Gorzyce			2008	2013	132 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				8 872 224,49	4 127 565,36	1 513 559,95	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap I - Bluszców - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce		2012	2014	3 496 109,04	1 513 559,95	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu za Kryją, pływanią w Gorzycach - Stworzenie w gminie kompleksu sportowo - rekreacyjnego o wysokim standardzie, przeznaczonego na miejsce odpoc.			2009	2013	631 456,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				32 690 947,11	8 464 562,64	12 175 055,56	10 211 854,51	360 000,00	0,00
- wydatki bieżące				9 663 251,50	2 265 476,43	4 345 515,56	2 811 854,51	0,00	0,00
Gorzyce - rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury	Urząd Gminy Gorzyce		2011	2015	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
- Termomodernizacja budynku oraz poprawy warunków działalności kulturalnej									

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	47 763 127,85
0,00	0,00	17 918 636,90
0,00	0,00	29 844 490,95
0,00	0,00	1 605 880,32
0,00	0,00	260 424,00
0,00	0,00	260 424,00
0,00	0,00	1 345 456,32
0,00	0,00	114 000,00
0,00	0,00	1 231 456,32
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	46 157 247,53
0,00	0,00	17 668 212,90
0,00	0,00	10 094 961,40

1,1

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
Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku, poprawa stanu technicznego budynku	GORZYCE	2011	2013	185 405,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont nawierzchni na boisku treningowym obok Parku "Dąbki" w Rogowie - Zapewnienie bazy dla propagowania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2012	2013	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont pomieszczeń budynku administracyjnego w Gorzycach przy ul. Kościelnej 15	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2014	900 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Umowa leasingowa - koparko - ładowarka - Obniżenie kosztów robót drogowych	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2015	346 346,50	49 976,43	145 015,56	151 354,51	0,00	0,00
Zbiórka odpadów komunalnych - Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2015	4 400 000,00	1 100 000,00	2 200 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				23 027 695,61	6 199 086,21	7 829 540,00	7 400 000,00	360 000,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce - Osiny - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2010	2013	4 178 002,38	4 178 002,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Oizie - etap II, zad. II - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2014	19 540,00	0,00	19 540,00	0,00	0,00	0,00
Budowa pompowni ścieków Belsznica oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków "Karkoszka" - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2016	5 360 000,00	0,00	2 600 000,00	2 400 000,00	360 000,00	0,00
Budowa przedszkola publicznego w Turzy Śląskiej -	Urząd Gminy Gorzyce	2010	2015	11 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
Gorzyce - remont Wiejskiego Domu Kultury - Termomodernizacja budynku oraz poprawy warunków działalności kulturalnej	Urząd Gminy Gorzyce	2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gorzyce - rozbudowa sali gimnastycznej o sanitariaty i budowa bezodpływowego osadnika ścieków	Urząd Gminy Gorzyce	2010	2014	430 000,00	200 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną - Regulowanie stanów prawnych gruntów zajętych na infrastrukturę gminną	Urząd Gminy Gorzyce	2012	2013	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OZiA - budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej i Nowej - przyłącze energetyczne - Ochrona środowiska - budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączenie budynków do sieci	Urząd Gminy Gorzyce	2011	2013	52 975,74	3 823,83	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	1 451 500,00
0,00	0,00	185 405,00
0,00	0,00	280 000,00
0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	346 346,50
0,00	0,00	4 400 000,00
0,00	0,00	28 499 034,63
0,00	0,00	7 722 234,63
0,00	0,00	19 540,00
0,00	0,00	5 360 000,00
0,00	0,00	11 000 000,00
0,00	0,00	2 100 000,00
0,00	0,00	410 000,00
0,00	0,00	19 000,00
0,00	0,00	0,00

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

0,00	0,00	692 260,00
0,00	0,00	1 026 000,00
0,00	0,00	150 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2013 - 2019

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2013 - 2019 została opracowana na podstawie znowelizowanych przepisów art. 226,227,228,229,230 ust.1 i 6 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

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

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,

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

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

wydatki majątkowe, z wyszczególnieniem limitów wydatków na planowane przedsięwzięcia wieloletnie

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

wielkość planowanych przychodów

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

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

stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

wskaźniki procentowe i relacje wyliczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr249, poz.2104 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U.Nr157, poz.1241 zezm.).

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

W załączniku Nr 2 do uchwały tj. "Wykazie przedsięwzięć wieloletnich" - wprowadzono następujące zmiany dla zadania pn.:"Umowa leasingowa - koparko ładowarka":

- zwiększono łączną wartość nakładów o kwotę 67.346,50zł
- zmieniono limity wydatków na poszczególne lata:
 - 2013 rok - zmniejszono o kwotę 23,57zł. do wysokości 49.976,43zł.
 - 2014 rok - zwiększono o kwotę 30.515,56zł. do wysokości 145.015,56zł.
 - 2015 rok - zwiększono o kwotę 36.854,51zł. do wysokości 151.354,51zł.

