

**UCHWAŁA NR XXVII/...../2012
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2013 – 2023.

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

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gorzyce na lata 2013 – 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 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, wymienione w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

2) programy, projekty lub zadania pozostałe, inne niż wymienione w pkt 1, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

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, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

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

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

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

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym z tytułu przedsięwzięć, projektów i zadań, o których mowa w § 2, pkt 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 XVII/104/2011 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2011 roku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2012 - 2023.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 01 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady
Gminy

mgr Krzysztof Małek

WÓJT GMINY

Piotr Oślizło

SKARBNIK GMINY

Bernarda Grzegorzek

Radca Prawny

Kt - 0140

mgr Krystyna Kuczyńska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY GORZYCE NA LATA 2013 - 2023

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	z tego:							w tym:
		dochoły bieżące		w tym:		dochoły majątkowe			
		1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d	
Formuła	[1a]+[1b]								
Wykonanie 2010	44 590 940,81	42 308 755,20	0,00	0,00	2 282 185,61	9 714,54	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	52 841 381,28	47 734 212,00	3 522 796,15	3 522 796,15	4 907 169,28	3 689,91	4 332 720,00	4 332 720,00	
Plan 3 kw. 2012	54 091 931,60	48 864 041,38	1 572 138,60	0,00	4 227 890,22	2 000 000,00	2 221 290,22	2 221 290,22	
Wykonanie 2012 1)	52 178 951,73	50 076 482,46	1 579 082,60	0,00	2 102 459,27	1 559,00	2 079 300,27	2 079 300,27	
2013	54 722 279,00	50 660 527,78	139 530,00	139 530,00	4 061 751,22	1 000 000,00	3 054 751,22	3 054 751,22	
2014	57 535 109,85	55 000 000,00	0,00	0,00	2 535 109,85	1 300 000,00	1 235 109,85	1 235 109,85	
2015	60 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2016	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	60 500 000,00	60 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	63 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	67 000 000,00	67 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	68 000 000,00	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydaki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiarywanyc papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		Różnica (1-2)				
					2a	2b				2c	2d		2e	2f	2f1	
															1-1	2
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	2f1	3							
Formuła									[1-2]							
Wykonanie 2010	38 806 463,94	20 179 781,89	4 546 131,00	26 297,00	28 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 784 476,87				
Wykonanie 2011	42 556 488,06	22 195 988,45	4 492 134,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 096,25	1 701 096,25	0,00	10 082 893,22				
Plan 3 kw. 2012	47 960 078,78	24 478 058,51	4 884 497,08	130 416,00	130 416,00	0,00	0,00	0,00	2 342 052,26	2 342 052,26	0,00	6 131 852,82				
Wykonanie 2012 ¹⁾	47 513 099,77	24 138 780,85	4 898 577,43	130 416,00	130 416,00	0,00	0,00	0,00	2 335 472,26	2 335 472,26	0,00	4 665 851,96				
2013	45 822 735,30	24 587 140,45	5 588 796,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	163 351,14	163 351,14	0,00	8 899 543,70				
2014	45 636 526,49	25 000 000,00	6 000 000,00	340 300,00	340 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 898 583,36				
2015	45 746 712,00	25 500 000,00	6 100 000,00	887 225,00	887 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 253 288,00				
2016	45 941 712,00	26 000 000,00	6 300 000,00	1 014 725,00	1 014 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 058 288,00				
2017	47 000 000,00	27 000 000,00	6 500 000,00	1 156 225,00	1 156 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00				
2018	48 000 000,00	27 500 000,00	6 800 000,00	1 286 715,00	1 286 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00				
2019	54 000 000,00	28 000 000,00	7 000 000,00	1 461 855,00	1 461 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00				
2020	55 000 000,00	28 500 000,00	7 200 000,00	1 644 185,00	1 644 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00				
2021	56 000 000,00	29 000 000,00	7 400 000,00	1 827 425,00	1 827 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00				
2022	57 000 000,00	29 500 000,00	7 600 000,00	2 037 825,00	2 037 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00				
2023	58 000 000,00	30 000 000,00	7 800 000,00	2 292 065,00	2 292 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego		w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)					
	4.1	4.1a	4.2	4.2a		5	5a							6	7	7a		w tym:		7b	7b1	8
																		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu			
Lp.	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8									
Formuła							[3]+(4.1)+(4.2)+(5)	[7a]+(7b)														
Wykonanie 2010	0,00	0,00	2 031 168,79	2 031 168,79	0,00	0,00	7 815 645,66	3 961 925,14	3 428 153,00	0,00	533 772,14	533 772,14	0,00									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	1 184 572,42	1 184 572,42	0,00	0,00	11 267 465,64	4 801 976,83	3 798 900,85	1 281 612,29	1 003 075,98	1 003 075,98	0,00									
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	3 561 008,38	1 434 808,10	0,00	0,00	9 692 861,20	7 197 219,28	6 071 659,28	2 403 641,28	1 125 560,00	1 125 560,00	0,00									
Wykonanie 2012 ¹⁾	0,00	0,00	3 561 008,38	1 576 638,06	0,00	0,00	8 226 860,34	7 055 389,32	5 929 829,32	1 460 000,00	1 125 560,00	1 125 560,00	0,00									
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 899 543,70	5 231 463,44	4 131 463,44	1 960 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 898 583,36	4 328 053,41	3 826 053,41	1 250 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 253 288,00	7 303 288,00	6 903 288,00	1 810 288,00	400 000,00	400 000,00	0,00									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 058 288,00	9 058 288,00	8 708 288,00	1 810 288,00	350 000,00	350 000,00	0,00									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	4 523 288,00	4 273 288,00	910 288,00	250 000,00	250 000,00	0,00									
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	2 549 859,00	2 497 988,00	910 288,00	51 871,00	51 871,00	0,00									
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	1 095 210,00	1 075 288,00	910 288,00	19 922,00	19 922,00	0,00									
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2024	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									

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jst spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na projekty finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	dług spłacany wydatkami (zobowiązania, wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)							
9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]+[7]+[8]						[9]+[10]+[11]						
Wykonanie 2010	3 853 720,52	13 336 771,59	0,00	3 414 586,38	10 667 622,85	6 054 898,07	1 184 571,78	20 127 875,80	20 127 875,80	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	6 465 488,81	8 902 087,75	0,00	3 414 586,38	7 182 159,00	1 846 942,00	4 745 580,06	22 346 546,20	0,00	5 313 641,28	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 495 641,92	8 792 082,92	4 481 268,18	1 945 982,52	6 296 441,00	2 350 982,00	0,00	22 571 327,92	0,00	4 766 441,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 171 471,02	8 467 912,02	4 481 268,18	1 862 111,12	7 296 441,00	3 350 982,00	0,00	23 395 957,85	0,00	5 766 441,00	0,00	0,00	
2013	3 668 080,26	11 546 749,26	10 276 651,57	2 019 173,94	7 878 669,00	3 747 205,56	0,00	27 143 163,41	0,00	6 560 410,00	0,00	0,00	
2014	7 572 529,95	7 713 559,95	6 683 559,95	0,00	141 030,00	0,00	0,00	23 458 140,00	0,00	5 451 440,00	0,00	0,00	
2015	6 950 000,00	6 950 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 554 852,00	0,00	3 641 152,00	0,00	0,00	
2016	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 846 584,00	0,00	2 730 864,00	0,00	0,00	
2017	8 976 712,00	8 976 712,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 276,00	0,00	1 820 576,00	0,00	0,00	
2018	11 450 141,00	11 450 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 288,00	0,00	910 288,00	0,00	0,00	
2019	7 904 790,00	7 904 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ					wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			od samodzielnich publicznych ZOZ	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	(113)M1	(113)M1M1	(113)M1M1M1	(17e1+7b1+2c1+2d1+7a1)M1	(17e1+7b1+2c1+2d1+7a1)M1	
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14%	45,14%	8,89%
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,45%	42,45%	6,69%
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,73%	41,73%	8,86%
Wykonanie 2012 ¹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,84%	44,84%	10,72%
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60%	49,60%	5,98%
2014	3 685 023,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,77%	40,77%	5,35%
2015	6 903 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,59%	27,59%	9,16%
2016	8 708 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,08%	13,08%	13,58%
2017	4 273 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,91%	5,91%	5,97%
2018	2 497 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73%	1,73%	2,64%
2019	1 075 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,29%
2020	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%
2021	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%
2022	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%
2023	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%
2024	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%

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w większu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

wskaźniki z art. 243 ufp								
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
LP	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a
Formuła	$(11a)-(24)+(1c)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)/(1)$	$[21]=\{20a\}$	$[21]=\{20b\}$	$(7a)+(7b)+(2c)+(15)-(2d)-(7a)/(1)$	$[22]=\{20a\}$
Wykonanie 2010	6,68%	6,68%	6,66%	8,94%	TAK	TAK	8,89%	TAK
Wykonanie 2011	7,93%	7,93%	7,99%	9,12%	TAK	TAK	6,69%	TAK
Plan 3 kw. 2012	5,14%	5,14%	5,14%	13,55%	TAK	TAK	8,86%	TAK
Wykonanie 2012 1)	2,76%	2,76%	2,76%	13,77%	TAK	TAK	10,72%	TAK
2013	8,66%	6,58%	5,79%	9,83%	NIE	NIE	5,98%	TAK
2014	17,66%	7,24%	6,45%	8,11%	NIE	NIE	5,35%	TAK
2015	23,09%	10,49%	9,69%	13,62%	NIE	NIE	9,16%	TAK
2016	22,85%	16,47%	16,47%	16,79%	NIE	NIE	13,58%	TAK
2017	21,90%	21,20%	21,20%	9,39%	TAK	TAK	5,97%	TAK
2018	22,50%	22,61%	22,61%	6,19%	TAK	TAK	2,64%	TAK
2019	14,25%	22,42%	22,42%	4,06%	TAK	TAK	0,29%	TAK
2020	15,38%	19,55%	19,55%	2,53%	TAK	TAK	0,00%	TAK
2021	15,15%	17,38%	17,38%	2,77%	TAK	TAK	0,00%	TAK
2022	14,93%	14,93%	14,93%	3,04%	TAK	TAK	0,00%	TAK
2023	14,71%	15,16%	15,16%	3,37%	TAK	TAK	0,00%	TAK
2024	0,00%	14,93%	14,93%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	42 308 755,20	39 340 236,08	2 968 519,12	44 590 940,81	52 877 007,67	-8 086 066,86	12 698 791,64	3 428 153,00
Wykonanie 2011	47 734 212,00	43 861 564,04	4 172 647,96	52 641 381,28	52 463 631,79	177 749,49	8 366 731,42	3 798 900,85
Plan 3 kw. 2012	49 864 041,38	49 085 638,78	778 402,60	54 091 931,60	57 877 721,70	-3 785 790,10	9 857 449,38	6 071 659,28
Wykonanie 2012 1)	50 076 492,46	48 638 659,77	1 437 832,69	52 178 951,73	57 106 571,79	-4 927 620,06	10 857 449,38	5 929 829,32
2013	50 660 927,78	48 922 735,30	3 737 792,48	54 722 279,00	58 469 484,56	-3 747 205,56	7 878 668,00	4 131 463,44
2014	55 000 000,00	46 136 526,49	8 863 473,51	57 535 108,85	53 850 086,44	3 685 023,41	141 030,00	3 826 053,41
2015	59 000 000,00	46 146 712,00	12 853 288,00	60 000 000,00	63 096 712,00	6 903 288,00	0,00	6 903 288,00
2016	60 000 000,00	46 291 712,00	13 708 288,00	60 000 000,00	61 291 712,00	8 708 288,00	0,00	8 708 288,00
2017	60 500 000,00	47 250 000,00	13 250 000,00	60 500 000,00	56 226 712,00	4 273 288,00	0,00	4 273 288,00
2018	62 000 000,00	48 051 871,00	13 948 129,00	62 000 000,00	59 502 012,00	2 497 988,00	0,00	2 497 988,00
2019	63 000 000,00	54 019 922,00	8 980 078,00	63 000 000,00	61 924 712,00	1 075 288,00	0,00	1 075 288,00
2020	65 000 000,00	55 000 000,00	10 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	66 000 000,00	56 000 000,00	10 000 000,00	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	67 000 000,00	57 000 000,00	10 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	68 000 000,00	58 000 000,00	10 000 000,00	68 000 000,00	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					9 761 087,49	1 605 880,32	5 773 464,31
	- wydatki bieżące					888 863,00	260 424,00	132 339,00
1.[b]	Realizacja projektu pn. "Aktywna integracja szansa na lepsze życie" - Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców Gminy Gorzyce	2008	2013			888 863,00	260 424,00	132 339,00
	- wydatki majątkowe					8 872 224,49	1 345 456,32	5 641 125,31
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap I - Bluszczów - Poprawa warunków życia mieszkańców	2012	2014		Urząd Gminy Gorzyce	7 628 568,17	114 000,00	5 009 668,99
2.[m]	Zagospodarowanie terenu za krytą pływalnią w Gorzycach - Stworzenie w gminie kompleksu sportowo - rekreacyjnego o wysokim standardzie, przeznaczzonego na miejsce odpoczynku i sportu dla mieszkańców	2009	2013			1 243 656,32	1 231 456,32	631 456,32

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.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				4 259 904,36	1 513 559,95	0,00
	- wydatki bieżące				132 339,00	0,00	0,00
1.[b]	Realizacja projektu pn. "Aktywna integracja szansą na lepsze życie" - Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców Gminy Gorzyce	2008	2013		132 339,00		
	- wydatki majątkowe				4 127 565,36	1 513 559,95	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap I - Bluszczów - Poprawa warunków życia mieszkańców	2012	2014		3 496 109,04	1 513 559,95	
2.[m]	Zagospodarowanie terenu za krytą pływalnią w Gorzycach - Stworzenie w gminie kompleksu sportowo - rekreacyjnego o wysokim standardzie, przeznaczzonego na miejsce odpoczynku i sportu dla mieszkańców	2009	2013		631 456,32		

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

Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					34 778 761,12	38 125 399,63	33 324 586,21
	- wydatki bieżące					7 145 905,00	7 145 905,00	7 005 500,00
1.[b]	Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Gorzyce, na lata 2013 - 2015 - Ochrona środowiska	2013	2015		Urząd Gminy Gorzyce	1 451 500,00	1 451 500,00	1 451 500,00
2.[b]	Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku, poprawa stanu technicznego budynku	2011	2013		GORZYCE	185 405,00	185 405,00	45 000,00
3.[b]	Remont nawierzchni na boisku treningowym obok Parku "Dąbki" w Rogowie - Zapewnienie bazy dla propagowania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców	2012	2013		Urząd Gminy Gorzyce	280 000,00	280 000,00	280 000,00
4.[b]	Remont pomieszczeń budynku administracyjnego w Gorzycach przy ul. Kościelnej 15	2013	2014		Urząd Gminy Gorzyce	900 000,00	900 000,00	900 000,00
5.[b]	Umowa leasingowa - kopańka - ładowarka - Obniżenie kosztów robót drogowych	2013	2015		Urząd Gminy Gorzyce	279 000,00	279 000,00	279 000,00
6.[b]	Zbiórka odpadów komunalnych - Gospodarowanie odpadami komunalnymi	2013	2014		Urząd Gminy Gorzyce	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00
	- wydatki majątkowe					27 632 856,12	30 979 494,63	26 319 086,21
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce - Osiny - Ochrona środowiska	2010	2013		Urząd Gminy Gorzyce	4 178 002,38	7 722 234,63	4 178 002,38
2.[m]	Budowa przedszkola publicznego w Turzy Śląskiej -	2010	2015		Urząd Gminy Gorzyce	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
3.[m]	Gorzyce - rozbudowa sali gimnastycznej o sanitariaty i budowa bezodpływowego osadnika ścieków	2013	2014		Urząd Gminy Gorzyce	370 000,00	370 000,00	370 000,00
4.[m]	Gorzyce - rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury - Zwiększenie powierzchni budynku i pomieszczeń w celu poprawy warunków działalności i zwiększenia oferty dla mieszkańców Gorzyc, Gorzyczek, Osin, Turzy Śl., Uchyliska i Kolonii Fryderyk	2011	2017		Urząd Gminy Gorzyce	10 094 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
5.[m]	Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną - Regulowanie stanów prawnych gruntów zajętych na infrastrukturę gminną	2012	2013		Urząd Gminy Gorzyce	19 000,00	19 000,00	19 000,00
6.[m]	Ołza - budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej i Nowej - przyłącze energetyczne - Ochrona środowiska - budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączenie budynków do sieci	2011	2013		Urząd Gminy Gorzyce	52 975,74	0,00	3 823,83

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
7.[m]	Przebudowa ul. Dworcowej w Czyżowicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2008	2013		Urząd Gminy Gorzyce	722 260,00	692 260,00	492 260,00
8.[m]	Przebudowa ul. Kolonowej i Wierzbowej w Gorzycach - Poprawa bezpieczeństwa	2009	2013		Urząd Gminy Gorzyce	1 046 618,00	1 026 000,00	126 000,00
9.[m]	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę pompowni na terenie Oczyszczalni Ścieków Beisznica oraz kolektorów sanitarnych w Kierunku Oczyszczalni Ścieków "Karkoszka" - Ochrona środowiska	2012	2013		Urząd Gminy Gorzyce	150 000,00	150 000,00	130 000,00



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.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				8 564 586,21	9 085 000,00	5 675 000,00
	- wydatki bieżące				2 415 500,00	3 915 000,00	675 000,00
1.[b]	Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Gorzyce, na lata 2013 - 2015 - Ochrona środowiska	2013	2015		390 500,00	500 500,00	560 500,00
2.[b]	Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku, poprawa stanu technicznego budynku	2011	2013		45 000,00		
3.[b]	Remont nawierzchni na boisku treningowym obok Parku "Dąbki" w Rogowie - Zapewnienie bazy dla propagowania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców	2012	2013		280 000,00		
4.[b]	Remont pomieszczeń budynku administracyjnego w Gorzycach przy ul. Kościelnej 15	2013	2014		400 000,00	500 000,00	
5.[b]	Umowa leasingowa - koparko - ładowarka - Obniżenie kosztów robót drogowych	2013	2015		50 000,00	114 500,00	114 500,00
6.[b]	Zbiórka odpadów komunalnych - Gospodarowanie odpadami komunalnymi	2013	2014		1 250 000,00	2 800 000,00	
	- wydatki majątkowe				6 149 086,21	5 170 000,00	5 000 000,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce - Osiny - Ochrona środowiska	2010	2013		4 178 002,38		
2.[m]	Budowa przedszkola publicznego w Turzy Śląskiej -	2010	2015		1 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
3.[m]	Gorzyce - rozbudowa sali gimnastycznej o sanitariaty i budowa bezodpływowego osadnika ścieków	2013	2014		200 000,00	170 000,00	
4.[m]	Gorzyce - rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury - Zwiększenie powierzchni budynku i pomieszczeń w celu poprawy warunków działalności i zwiększenia oferty dla mieszkańców Gorzyc, Gorzyczek, Osin, Turzy Śl., Uchyliska i Kolonii Fryderyk	2011	2017		0,00	0,00	0,00
5.[m]	Nabywanie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną - Regulowanie stanów prawnych gruntów zajętych na infrastrukturę gminną	2012	2013		19 000,00		
6.[m]	Ołza - budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej i Nowej - przyłącze energetyczne - Ochrona środowiska - budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączenie budynków do sieci	2011	2013		3 823,83		
7.[m]	Przebudowa ul. Dworcowej w Czyżowicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2008	2013		492 260,00		

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.	2013	2014	2015
		od	do				
8. [m]	Przebudowa ul. Kolonowej i Wierzbowej w Gorzycach - Poprawa bezpieczeństwa	2009	2013		126 000,00		
9. [m]	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę pompowni na terenie Oczyszczalni Ścieków Belsznica oraz kolektorów sanitarnych w Kierunku Oczyszczalni Ścieków "Karkoszka" - Ochrona środowiska	2012	2013		130 000,00		

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		Rozdż.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Gorzyce, na lata 2013 - 2015 - Ochrona środowiska	2013	2015						
2.[b]	Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku, poprawa stanu technicznego budynku	2011	2013						
3.[b]	Remont nawierzchni na boisku treningowym obok Parku "Dąbki" w Rogowie - Zapewnienie bazy dla propagowania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców	2012	2013						
4.[b]	Remont pomieszczeń budynku administracyjnego w Gorzycach przy ul. Kościelnej 15	2013	2014						
5.[b]	Umowa leasingowa - koparko - ładowarka - Obniżenie kosztów robót drogowych	2013	2015						
6.[b]	Zbiórka odpadów komunalnych - Gospodarowanie odpadami komunalnymi	2013	2014						
	- wydatki majątkowe				5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce - Osiny - Ochrona środowiska	2010	2013						
2.[m]	Budowa przedszkola publicznego w Turzy Śląskiej -	2010	2015						
3.[m]	Gorzyce - rozbudowa sali gimnastycznej o sanitariaty i budowa bezodpływowego osadnika ścieków	2013	2014						
4.[m]	Gorzyce - rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury - Zwiększenie powierzchni budynku i pomieszczeń w celu poprawy warunków działalności i zwiększenia oferty dla mieszkańców Gorzyc, Gorzyczek, Osin, Turzy Śl., Uchyliska i Kolonii Fryderyk	2011	2017		5 000 000,00	5 000 000,00			
5.[m]	Nabywanie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną - Regulowanie stanów prawnych gruntów zajętych na infrastrukturę gminną	2012	2013						
6.[m]	Olza - budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej i Nowej - przyłącze energetyczne - Ochrona środowiska - budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączenie budynków do sieci	2011	2013						
7.[m]	Przebudowa ul. Dworcowej w Czyżowicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2008	2013						

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						
8.[m]	Przebudowa ul. Kolonowej i Wierzbowej w Gorzycach - Poprawa bezpieczeństwa	2009	2013						
9.[m]	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę pompowni na terenie Oczyszczalni Ścieków Bełżnica oraz kolektorów sanitarnych w Kierunku Oczyszczalni Ścieków "Karkoszka" - Ochrona środowiska	2012	2013						

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 398 470,71	1 968,00	1 727 037,15
	- wydatki bieżące					2 398 470,71	1 968,00	1 727 037,15
1.[b]	Budowa kanalizacji sanitarnej pod torami kolejowymi w Olzie -	2011	2016		Urząd Gminy Gorzyce	1 968,00	1 968,00	1 968,00
2.[b]	Obsługa bankowa Gminy - Obsługa rachunków podstawowych i pomocniczych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy	2011	2015		Urząd Gminy Gorzyce	112 000,00	0,00	67 200,00
3.[b]	Ubezpieczenie majątku - Ochrona mienia komunalnego	2011	2015		Urząd Gminy Gorzyce	140 000,00	0,00	70 000,00
4.[b]	Usługa oświetleniowa - Utrzymanie urządzeń energetycznych oświetlenia ulicznego we właściwym stanie oraz zapewnienie oświetlenia ulic	2012	2015		Urząd Gminy Gorzyce	2 144 502,71	0,00	1 587 869,15
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				637 304,28	567 304,28	521 936,59
	- wydatki bieżące				637 304,28	567 304,28	521 936,59
1.[b]	Budowa kanalizacji sanitarnej pod torami kolejowymi w Olzie -	2011	2016		492,00	492,00	492,00
2.[b]	Obsługa bankowa Gminy - Obsługa rachunków podstawowych i pomocniczych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy	2011	2015		22 400,00	22 400,00	22 400,00
3.[b]	Ubezpieczenie majątku - Ochrona mienia komunalnego	2011	2015		70 000,00	0,00	0,00
4.[b]	Usługa oświetleniowa - Utrzymanie urządzeń energetycznych oświetlenia ulicznego we właściwym stanie oraz zapewnienie oświetlenia ulic	2012	2015		544 412,28	544 412,28	499 044,59
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

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.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Budowa kanalizacji sanitarnej pod torami kolejowymi w Olsie -	2011	2016		492,00				
2.[b]	Obsługa bankowa Gminy - Obsługa rachunków podstawowych i pomocniczych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy	2011	2015						
3.[b]	Ubezpieczenie majątku - Ochrona mienia komunalnego	2011	2015						
4.[b]	Usługa oświetleniowa - Utrzymanie urządzeń energetycznych oświetlenia ulicznego we właściwym stanie oraz zapewnienie oświetlenia ulic	2012	2015						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					14 213 556,00	0,00	14 206 961,00
	- wydatki bieżące					14 213 556,00	0,00	14 206 961,00
1. [b]	Poręczenie kredytu zaciągniętego w BGK O/Katowice przez PWiK w Wodzisławiu Śl. - Zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez PWiK na zadania "Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry"	2010	2023		Urząd Gminy Gorzyce	10 378 115,00	0,00	10 371 520,00
2. [b]	Poręczenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW przez WPWiK w Wodzisławiu Śl. - Zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez PWiK na zadanie "Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry"	2010	2023		Urząd Gminy Gorzyce	3 835 441,00	0,00	3 835 441,00

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 O/Katowice przez PWiK w Wodzisławiu Śl. - Zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez PWiK na zadania "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 WFOŚiGW przez WPWiK w Wodzisławiu Śl. - Zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez PWiK na zadanie "Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry"	2010	2023		30 416,00	40 000,00	43 000,00	431 425,00

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	1 286 715,00	1 461 855,00	1 644 185,00
	- wydatki bieżące				1 014 725,00	1 156 225,00	1 286 715,00	1 461 855,00	1 644 185,00
1.[b]	Poręczenie kredytu zaciągniętego w BGK O/Katowice przez PWiK w Wodzisławiu Śl. - Zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez PWiK na zadania "Ochrona Wód Dorzecza Gómej Odry"	2010	2023		588 300,00	733 800,00	868 290,00	1 048 430,00	1 234 760,00
2.[b]	Poręczenie pożyczki zaciągniętej w WFOSiGW przez WPWiK w Wodzisławiu Śl. - Zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez PWiK na zadanie "Ochrona Wód Dorzecza Gómej Odry"	2010	2023		426 425,00	422 425,00	418 425,00	413 425,00	409 425,00

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

Wykaz przedsięwzięć

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	2 292 065,00		
	- wydatki bieżące				1 827 425,00	2 037 825,00	2 292 065,00		
1.[b]	Poręczenie kredytu zaciągniętego w BGK O/Katowice przez PWiK w Wodzisławiu Śl. - Zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez PWiK 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 WFOŚiGW przez WPiWiK w Wodzisławiu Śl. - Zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez PWiK na zadanie "Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry"	2010	2023		404 425,00	400 425,00	395 625,00		

**Objaśnienia wartości
przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Gorzyce na lata 2013 - 2023**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2013 - 2023 została opracowana na podstawie przepisów art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

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

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

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

- a) kredyt zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Katowicach, w wysokości 42.000.000,00zł. Umową poręczenia z dnia 28.04.2010 roku, Gmina Gorzyce poręczyła spłatę części kredytu w wysokości proporcjonalnej do udziału inwestycji realizowanej w ramach projektu na swoim terenie do całkowitych kosztów projektu, tj. 22,43%. Wielkość poręczenia obejmuje kwotę kapitału w wysokości 9.434.650,00zł. oraz odsetki i inne koszty do kwoty 943.465,00zł, tj. razem 10.378.115,00zł.
- b) pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w wysokości 20.000.000,00zł. Umową poręczenia z dnia 17.02.2010 roku, Gmina Gorzyce poręczyła spłatę części pożyczki do wysokości 22,43%. Wielkość poręczenia obejmuje kwotę kapitału do wysokości 4.486.000,00zł. oraz odsetki i koszty do wysokości 291.590,00zł. tj. razem 4.777.590,00zł.

Okres poręczenia rozpoczął się w 2010 roku i zakończy się w 2023 roku, w związku z czym, Gmina Gorzyce ma obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres nie krótszy niż do 2023 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa, stanowi załącznik Nr 1 do projektu uchwały Rady Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2013- 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 2013 roku są zgodne z projektem uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2013 rok.

ad.1)

I. Dochody budżetowe.

W kolumnie 1, wierszu 4 tabeli wykazano dane dotyczące 2013 roku:

- dochody ogółem – 54.722.279,00zł.,
- dochody bieżące – 50.660.527,78zł., w tym: 139.530,00zł.- dotacje z budżetu UE

- dochody majątkowe – 4.061.751,22zł.,
- dochody ze sprzedaży majątku – 1.000.000,00zł. (grunt w Gorzyczkach oraz budynek w Turzy Śląskiej)
- środki z budżetu UE – 3.054.751,22zł.

W stosunku do roku 2012 założono wzrost dochodów na 2013 rok, o kwotę 2.543.327,27zł.

Na kolejne lata przyjęto wzrost planowanych dochodów:

- 2014 rok – 2.812.830,85zł. (wzrost wysokości subwencji oświatowej, pełna realizacja wpływów za gospodarowanie odpadami oraz wzrost wpływów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 2.535.109,85zł, z tego sprzedaż składników majątkowych 1.300.000,00zł. oraz wpływ drugiej transzy dotacji z UE w wysokości 1.235.109,85zł, na budowę kanalizacji sanitarnej w Bluszczowie,
- na rok 2015 przyjęto wzrost dochodów o kwotę 2.464.890,15zł. (wysokość subwencji i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych). Zaplanowano również sprzedaż składników majątkowych gminy na kwotę 1.000.000,00zł.
- na dalsze lata założono równomierny wzrost dochodów bieżących, nie zaplanowano dochodów majątkowych.

II. Wydatki budżetowe.

W kolumnie 27 w wierszu 4 wykazano dane dotyczące planowanych na 2013 rok wydatków budżetowych ogółem. Zaplanowano wydatki w wysokości 58.469.484,56zł. Planowane wydatki są o 1.362.912,77zł, wyższe od planowanych na 2012 rok. Należy zaznaczyć, że wydatki bieżące zaplanowano na poziomie niższym w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 1.715.924,47zł., natomiast wydatki majątkowe są wyższe o kwotę 3.078.837,24zł.

W kolejnym, 2014 roku plan wydatków jest znacznie obniżony.

Dotyczy to zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych. Taka tendencja utrzymuje się przez kolejne lata aż do 2016 roku.

W tych latach planowana jest spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (rozchody), co uniemożliwia zwiększanie wielkości wydatków. Począwszy od 2017 roku zaplanowano sukcesywny wzrost planowanych wydatków przy jednoczesnym obniżeniu wielkości rozchodów, tj. spłat kredytów i pożyczek długoterminowych 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 2015 – 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 2013 – 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.

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

W kolumnach od 18 do 22b 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 2013 roku wyniesie 49,60% planowanych dochodów budżetowych ogółem,
- wskaźnik zadłużenia gminy z wyłączeniami, tj. iloraz sumy zadłużenia (bez pożyczek i kredytów 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 2013 roku wyniesie 37,61% 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 2013 roku wskaźnik ten wyniesie 9,83% 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 i poręczeń / sumę dochodów. Wskaźnik ten nie może przekroczyć 15% dochodów budżetowych ogółem. W 2013 roku wskaźnik ten wyniesie 5,98% 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. Warunek ten został spełniony – relacja ta wynosi 8,66%.

Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2011r. (kolumna 13 - "Kwota długu"), wynosił 22.346.546,20zł.,

w 2012 roku:	a) przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:	+ 7.296.441,00zł.,
	b) rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów:	- 5.929.829,32zł.,
	c) umorzenia pożyczek z WFOŚiGW:	- 317.200,03zł.,

Stan zadłużenia na 31.12.2012 rok:	23.395.957,85zł.
------------------------------------	------------------

w 2013 roku:	a) przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:	+ 7.878.669,00zł.
	b) rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów:	- 4.131.463,44zł.

Stan zadłużenia na 31.12.2013 rok:	27.143.163,41zł.
------------------------------------	------------------

W kolejnych latach stan zadłużenia na koniec roku wynika (analogicznie jak w 2013 roku), ze stan na ostatni dzień roku poprzedniego + przychody (zaciągnięte kredyty i pożyczki) - rozchody (spłata kredytów i pożyczek).

Z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów bez wyłączeń nie jest spełniona w latach od 2013 do 2016 roku. Przy zastosowaniu wyłączeń z tytułu spłaty pożyczek i kredytów zaciągniętych w związku z realizacją zadań dofinansowanych ze środków UE, relacja ta w roku 2013 nie została spełniona lecz od 2014 roku (tj. roku w którym spełnienie relacji jest obowiązkowe) kształtuje się prawidłowo.

Planowany deficyt budżetowy Gminy na koniec 2013 roku wynosi 3.747.205,56zł. Deficyt jest w całości finansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

WÓJT GMINY

Piotr Osłizło

