

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

z dnia 26 września 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 roku poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2013 roku, poz.885 z późn. 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

WÓJT GMINY

Piotr Oślizło

SKARBNIK GMINY

Bernadeta Grzegorzek

Radca Prawny

Krzysztof Koscielna

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY GORZYCE NA LATA 2013 - 2019

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2		
									Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości
1	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 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	3 699,91	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	4 227 890,22	2 000 000,00	0,00
2013	58 045 227,39	51 763 429,08	15 009 020,00	220 000,00	11 820 295,00	6 129 000,00	17 981 102,00	4 743 157,09	4 281 798,31	1 000 000,00	3 264 796,41
2014	60 565 549,90	58 030 440,05	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	59 900 000,00	58 900 000,00	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	2.1.1	2.1.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Fomula	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]
Wykonanie 2010	52 677 007,67	39 340 236,08	26 297,00	26 297,00	0,00	533 772,14	533 772,14	13 336 771,59	-8 086 066,86
Wykonanie 2011	52 463 631,79	43 551 564,04	0,00	0,00	0,00	1 003 075,98	1 003 075,98	8 902 067,75	177 749,49
Plan 3 kw. 2012	57 877 721,70	49 085 638,78	130 416,00	130 416,00	0,00	1 125 560,00	1 125 560,00	8 792 082,92	-3 785 790,10
2013	59 547 738,65	47 884 148,15	148 000,00	148 000,00	0,00	1 135 941,69	1 135 941,69	11 563 590,50	-3 502 511,26
2014	55 480 528,49	46 136 526,49	340 300,00	340 300,00	0,00	500 000,00	500 000,00	9 344 000,00	5 085 023,41
2015	53 546 712,00	46 146 712,00	867 225,00	867 225,00	0,00	400 000,00	400 000,00	7 400 000,00	6 353 288,00
2016	53 148 712,00	46 291 712,00	1 014 725,00	1 014 725,00	0,00	350 000,00	350 000,00	6 857 000,00	6 351 288,00
2017	56 226 712,00	47 250 000,00	1 156 225,00	1 156 225,00	0,00	250 000,00	250 000,00	8 976 712,00	4 279 288,00
2018	59 502 012,00	48 051 871,00	1 286 715,00	1 286 715,00	0,00	51 871,00	51 871,00	11 450 141,00	2 497 988,00
2019	61 924 712,00	54 019 922,00	1 461 855,00	1 461 855,00	0,00	19 922,00	19 922,00	7 904 790,00	1 075 288,00

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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
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	3 502 511,26	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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu 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
			5		6		6.1	w tym:	6.2	6.3			
			5.1	5.1.1									
Formula			5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3		7	
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	0,00	
Wykonanie 2011		3 798 900,85	3 798 900,85	1 281 612,29	0,00	22 346 546,20	0,00	5 313 641,28	42,45%	42,45%	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012		6 071 659,28	6 071 659,28	2 403 641,28	0,00	22 571 327,92	0,00	4 766 441,00	41,73%	41,73%	0,00	0,00	
2013		5 868 463,44	5 868 463,44	1 960 000,00	0,00	25 636 163,41	0,00	6 360 410,00	45,74%	34,39%	0,00	0,00	
2014		5 226 053,41	5 226 053,41	1 450 000,00	0,00	20 551 140,00	0,00	5 051 440,00	33,93%	25,59%	0,00	0,00	
2015		6 353 288,00	6 353 288,00	1 410 288,00	0,00	14 197 852,00	0,00	3 641 152,00	23,70%	17,62%	0,00	0,00	
2016		6 351 288,00	6 351 288,00	910 288,00	0,00	7 846 564,00	0,00	2 730 864,00	13,19%	8,60%	0,00	0,00	
2017		4 273 288,00	4 273 288,00	910 288,00	0,00	3 573 276,00	0,00	1 820 576,00	5,91%	2,90%	0,00	0,00	
2018		2 497 988,00	2 497 988,00	910 288,00	0,00	1 075 288,00	0,00	910 288,00	1,73%	0,27%	0,00	0,00	
2019		1 075 288,00	1 075 288,00	910 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	

Lp	Relacja zaliczenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu informacji o wydatkach bieżących w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu informacji o wydatkach bieżących w art. 243 ustawy	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z 2005 r. do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia jedności samorządu terytorialnego i bez 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 ogólnym, bez uwzględnienia jedności samorządu terytorialnego i bez 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 ogólnym, bez uwzględnienia jedności samorządu terytorialnego i bez 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 ogólnym, bez uwzględnienia jedności samorządu terytorialnego i bez 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 ogólnym, bez uwzględnienia jedności samorządu terytorialnego i bez 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 ogólnym, bez uwzględnienia jedności samorządu terytorialnego i bez 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 ogólnym, bez uwzględnienia jedności samorządu terytorialnego i bez 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 ogólnym, bez uwzględnienia jedności samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
	(1.1) - (2.1)	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)	$(2.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) / (1)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[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%	8,94%	0,00	8,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	4 172 547,96	5 357 220,38	9,12%	6,69%	9,12%	6,69%	0,00	6,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	778 402,60	4 339 410,98	13,55%	9,10%	13,55%	9,10%	0,00	9,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	3 879 280,93	5 369 586,63	12,76%	9,26%	12,76%	9,26%	0,00	9,26%	6,58%	7,16%	NIE	NIE
2014	11 893 913,56	11 893 913,56	10,02%	7,62%	10,02%	7,62%	0,00	7,62%	7,26%	7,83%	NIE	TAK
2015	12 753 288,00	12 753 288,00	12,72%	10,37%	12,72%	10,37%	0,00	10,37%	11,88%	12,45%	TAK	TAK
2016	13 208 288,00	13 208 288,00	12,97%	11,44%	12,97%	11,44%	0,00	11,44%	17,82%	17,82%	TAK	TAK
2017	13 250 000,00	13 250 000,00	9,39%	7,88%	9,39%	7,88%	0,00	7,88%	22,31%	22,31%	TAK	TAK
2018	13 948 129,00	13 948 129,00	6,19%	4,72%	6,19%	4,72%	0,00	4,72%	22,38%	22,38%	TAK	TAK
2019	8 980 078,00	8 980 078,00	4,06%	2,61%	4,06%	2,61%	0,00	2,61%	22,20%	22,20%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
		10.1	10				11.1	11.2	11.3				11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Lp																	
Formuła																	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	20 179 781,89	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
Wykonanie 2011	0,00	0,00	22 195 988,45	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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	24 478 058,51	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
2013	0,00	0,00	24 786 286,64	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
2014	5 085 023,41	5 085 023,41	25 000 000,00	5 603 640,00	12 753 457,00	1 013 572,28	2 422 815,43	10 330 651,57	6 459 024,43	5 201 566,07	2 619 540,00	238 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 353 288,00	6 353 288,00	25 500 000,00	6 000 000,00	13 252 115,51	5 878 515,56	3 749 854,51	7 373 599,95	6 683 559,95	2 619 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 351 288,00	6 351 288,00	26 000 000,00	6 100 000,00	9 649 854,51	3 749 854,51	3 749 854,51	5 900 000,00	7 400 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 400 000,00	0,00	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	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące 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	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
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	1 701 096,25	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	375 585,67	338 687,82	314 687,82	3 264 796,41	3 264 796,41	3 264 796,41	216 109,45	188 883,26	164 883,26	
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	
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejściowych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	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	
Wykonanie 2011	0,00	3 414 586,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	1 945 982,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	509 257,72	509 257,72	509 257,72	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	
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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			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	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty 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

gfakjdgjlv

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)				41 528 554,58	12 753 467,00	13 252 115,51	9 649 854,51	360 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				13 044 349,48	2 422 815,43	5 878 515,56	3 749 854,51	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 484 205,10	10 330 651,57	7 373 599,95	5 900 000,00	360 000,00	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:				9 761 087,49	4 259 904,36	1 513 559,95	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				888 863,00	132 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2008	2013						
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 872 224,49	4 127 565,36	1 513 559,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap I - Bluszczów - Poprawa warunków życia mieszkańców				7 628 568,17	3 496 109,04	1 513 559,95	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, przeznaczonego na miejsce odpoczynku i sportu dla mieszkańców				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				31 767 467,09	8 493 562,64	11 738 555,56	9 649 854,51	360 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 155 486,48	2 290 476,43	5 878 515,56	3 749 854,51	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	36 598 666,45
0,00	0,00	12 319 675,50
0,00	0,00	24 278 990,95
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	34 992 786,13
0,00	0,00	12 059 251,50

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 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
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
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w latach 2013 - 2015 - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2015	936 000,00	25 000,00	473 000,00	438 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 611 980,61	6 203 086,21	5 860 040,00	5 900 000,00	360 000,00	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, zad. II - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2014	19 540,00	0,00	19 540,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Budowa przedszkola publicznego w Turzy Śląskiej -	Urząd Gminy Gorzyce	2010	2015	7 549 785,00	1 000 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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

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	936 000,00
0,00	0,00	22 933 534,63
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	7 500 000,00
0,00	0,00	0,00

1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Przebudowa ul. Kolonowej i Mierzbowej w Gorzycach - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Gorzyce	2009	2013	1 046 230,38	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę pompowni na terenie Oczyszczalni Ścieków Bełżnica oraz kolektorów sanitarnych w Kierunku Oczyszczalni Ścieków "Kartoszka" - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2012	2013	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji techniczno-wykonawczej umocnienia rowu w rejonie ul. Bogumińskiej 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
1.3.2.13	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

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 (j.t. Dz. U. z 2013 roku, poz.885 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:

- 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 (j.t.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 zadania:

- 1) "Zakup oprogramowania - plan zagospodarowania przestrzennego", zadanie majątkowe z limitem wydatków w wysokości 25.000,00zł, z tego:
 - w 2013 roku - 4.000,00zł.
 - w 2014 roku - 21.000,00zł.
- 2) "Wykonanie dokumentacji techniczno - wykonawczej umocnienia rowu w rejonie ul. Bogumińskiej w Olzie", zadanie majątkowe z limitem wydatków w wysokości 9.500,00zł, z tego:
 - w 2013 roku - 0,00zł.
 - w 2014 roku - 9.500,00zł.

Wprowadzenie zadania do WPF pozwoli na podpisanie umowy i rozpoczęcie wykonywania dokumentacji.

- 3) "Zimowe utrzymanie dróg", zadanie bieżące z limitem wydatków w wysokości 936.000,00zł, z tego:
 - w 2013 roku - 25.000,00zł.
 - w 2014 roku - 473.000,00zł.
 - w 2015 roku - 438.000,00zł.

