

**UCHWAŁA NR III/7/14
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2015 – 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.), po wysłuchaniu opinii komisji Rady Gminy, uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gorzyce na lata 2015 – 2022, 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,
- 7) limity wydatków z tytułu poręczeń.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały, 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,
- 2) programy, projekty lub zadania pozostałe, inne niż wymienione w pkt 1.

§ 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 zawartych w 2015 roku, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy, jednak nie dłużej niż do końca 2018 roku, do wysokości 6.000.000,00zł, następująco:
 - a) 2016 rok - 2.000.000,00zł,
 - b) 2017 rok - 2.000.000,00zł,
 - c) 2018 rok - 2.000.000,00zł.

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 XXXVII/296/13 Rady Gminy Gorzyce z dnia 19 grudnia 2013 roku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2014 - 2020 wraz ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 01 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Małek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY GORZYCE NA LATA 2015 - 2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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 2012	50 741 546,02	49 344 661,96	13 078 766,00	183 634,19	9 633 755,20	5 746 590,31	18 794 066,00	2 023 681,71	1 396 884,06	1 559,00	1 395 325,06
Wykonanie 2013	55 196 841,68	50 044 468,98	14 446 707,00	116 511,70	11 478 069,76	6 165 660,85	18 000 942,00	5 237 434,42	5 152 372,70	23 961,00	5 128 411,70
Plan 3 kw. 2014	56 705 998,11	54 296 535,04	15 760 628,00	300 000,00	11 719 400,43	6 213 181,94	18 197 186,00	5 248 996,48	2 409 463,07	1 003 200,00	1 447 626,57
Wykonanie 2014	57 953 113,00	55 002 925,00	15 760 628,00	300 000,00	11 867 925,43	6 363 181,94	18 367 958,00	5 248 996,48	2 950 188,00	1 003 200,00	1 929 569,24
2015	57 372 096,00	55 169 297,00	16 763 616,00	200 000,00	12 031 453,00	6 510 000,00	18 610 251,00	4 055 796,00	2 202 799,00	253 200,00	1 933 549,00
2016	59 415 000,00	59 400 000,00	18 000 000,00	220 000,00	13 500 000,00	7 000 000,00	19 800 000,00	4 250 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2017	61 215 000,00	61 200 000,00	19 000 000,00	240 000,00	14 000 000,00	7 100 000,00	20 500 000,00	4 350 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2018	61 815 000,00	61 800 000,00	20 100 000,00	250 000,00	14 500 000,00	7 400 000,00	20 000 000,00	4 450 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2019	63 315 000,00	63 300 000,00	20 700 000,00	260 000,00	15 000 000,00	7 700 000,00	20 500 000,00	4 500 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2020	64 815 000,00	64 800 000,00	21 700 000,00	270 000,00	15 500 000,00	8 000 000,00	21 000 000,00	4 550 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2021	66 315 000,00	66 300 000,00	22 700 000,00	280 000,00	16 000 000,00	8 300 000,00	21 500 000,00	4 600 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2022	68 815 000,00	68 800 000,00	23 700 000,00	290 000,00	16 500 000,00	8 700 000,00	22 000 000,00	4 650 000,00	15 000,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	54 178 860,19	45 863 895,09	0,00	0,00	x	1 125 560,00	1 125 560,00	0,00	0,00	8 314 965,10
Wykonanie 2013	54 808 199,51	45 245 321,88	148 000,00	148 000,00	x	982 250,74	982 250,74	0,00	0,00	9 562 877,63
Plan 3 kw. 2014	61 408 164,30	50 006 070,79	340 300,00	340 300,00	x	619 000,00	614 760,00	0,00	0,00	11 402 093,51
Wykonanie 2014	60 962 477,11	49 845 823,23	340 300,00	340 300,00	x	941 412,00	665 000,00	0,00	0,00	11 116 653,88
2015	59 098 083,00	49 593 737,52	501 071,35	501 071,35	0,00	640 000,00	527 000,00	0,00	0,00	9 504 345,48
2016	54 310 014,00	49 210 014,00	1 194 061,54	1 194 061,54	0,00	425 000,00	420 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00
2017	55 457 264,00	50 057 264,00	1 297 330,98	0,00	0,00	405 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
2018	56 143 071,86	50 643 071,86	1 415 678,09	0,00	0,00	355 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2019	59 115 264,00	52 115 264,00	1 572 463,64	0,00	x	305 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2020	61 368 054,04	53 228 054,04	1 744 277,30	0,00	x	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	8 140 000,00
2021	65 415 000,00	56 115 000,00	1 910 159,79	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00
2022	68 129 003,74	58 329 003,74	2 071 280,08	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-3 437 314,17	10 857 449,38	0,00	0,00	3 561 008,38	1 576 638,06	7 296 441,00	3 350 982,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	388 642,17	8 397 368,50	0,00	0,00	1 490 305,70	0,00	6 907 062,80	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-4 702 166,19	8 522 166,19	0,00	0,00	2 010 926,19	440 926,19	6 511 240,00	4 261 240,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-3 009 364,11	6 889 364,11	0,00	0,00	2 393 367,85	0,00	4 495 996,26	3 069 364,11	0,00	0,00
2015	-1 725 987,00	5 965 987,00	0,00	0,00	505 987,00	0,00	5 460 000,00	1 725 987,00	0,00	0,00
2016	5 104 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 757 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 671 928,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 199 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 446 945,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	685 996,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	5 929 829,32	5 929 829,32	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 832 642,82	5 832 642,82	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 240 000,00	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 104 986,00	5 104 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 757 736,00	5 757 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 671 928,14	5 671 928,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 199 736,00	4 199 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 446 945,96	3 446 945,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	685 996,26	685 996,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	23 395 957,85	0,00	3 480 766,87	7 041 775,25
Wykonanie 2013	24 203 503,80	0,00	4 799 147,10	6 289 452,80
Plan 3 kw. 2014	26 894 743,80	0,00	4 290 464,25	6 301 390,44
Wykonanie 2014	24 547 328,36	0,00	5 157 101,77	7 550 469,62
2015	25 767 328,36	0,00	5 575 559,48	6 081 546,48
2016	20 662 342,36	0,00	10 189 986,00	10 189 986,00
2017	14 904 606,36	0,00	11 142 736,00	11 142 736,00
2018	9 232 678,22	0,00	11 156 928,14	11 156 928,14
2019	5 032 942,22	0,00	11 184 736,00	11 184 736,00
2020	1 585 996,26	0,00	11 571 945,96	11 571 945,96
2021	685 996,26	0,00	10 185 000,00	10 185 000,00
2022	0,00	0,00	10 470 996,26	10 470 996,26

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)])}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	13,90%	11,03%	0,00	11,03%	6,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	12,61%	8,98%	0,00	8,98%	8,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	9,97%	9,37%	0,00	9,37%	9,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,43%	7,84%	0,00	7,84%	10,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	9,18%	8,31%	0,00	8,31%	10,16%	8,31%	8,74%	TAK	TAK
2016	11,31%	9,30%	0,00	9,30%	17,15%	9,41%	9,84%	TAK	TAK
2017	12,18%	12,18%	0,00	12,18%	18,20%	12,22%	12,65%	TAK	TAK
2018	12,03%	12,03%	0,00	12,03%	18,05%	15,17%	15,17%	TAK	TAK
2019	9,59%	9,59%	0,00	9,59%	17,67%	17,80%	17,80%	TAK	TAK
2020	8,16%	8,16%	0,00	8,16%	17,85%	17,97%	17,97%	TAK	TAK
2021	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	15,36%	17,86%	17,86%	TAK	TAK
2022	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	15,22%	16,96%	16,96%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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 2012	0,00	0,00	24 149 626,18	0,00	5 494 841,13	1 013 572,95	4 481 268,18	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	24 784 486,01	5 553 615,84	12 728 467,00	2 397 815,43	10 330 651,57	6 371 786,35	5 250 977,61	238 950,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	25 103 436,41	6 512 553,00	11 658 897,69	4 215 585,14	7 443 312,55	8 291 109,00	3 110 984,51	675 746,72		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	25 007 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	26 176 512,80	5 440 017,16	9 563 190,75	3 295 940,75	6 267 250,00	7 411 343,32	310 656,68	0,00		
2016	5 104 986,00	5 104 986,00	26 500 000,00	5 440 000,00	3 085 100,43	77 738,88	3 007 361,55	2 200 000,00	1 720 000,00	0,00		
2017	5 757 736,00	5 757 736,00	26 800 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00		
2018	5 671 928,14	5 671 928,14	27 200 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00		
2019	4 199 736,00	4 199 736,00	27 700 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00		
2020	3 446 945,96	3 446 945,96	28 250 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 140 000,00	0,00		
2021	900 000,00	900 000,00	29 000 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00		
2022	685 996,26	685 996,26	29 500 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	1 168 339,16	1 168 339,16	1 168 339,16	1 373 725,06	1 373 725,06	1 373 725,06	2 100 129,90	2 100 129,90	2 100 129,90
Wykonanie 2013	378 813,36	378 813,36	378 813,36	4 958 409,80	4 958 409,80	4 958 409,80	198 260,27	198 260,27	198 260,27
Plan 3 kw. 2014	18 576,00	18 576,00	18 576,00	1 388 844,80	1 388 844,80	1 388 844,80	35 884,60	35 884,60	31 884,60
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	273 000,00	273 000,00	273 000,00	167 212,00	167 212,00	167 212,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00
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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	1 859 916,15	1 862 111,12	1 859 164,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 328 931,93	2 328 931,93	2 328 931,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 109 438,98	1 109 438,98	1 085 534,98	523 355,94	522 755,94	19 918,94	13 342,94	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	167 212,00	167 212,00	167 212,00	167 213,46	167 213,46	30 000,00	30 000,00	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 859 164,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 200,03
Wykonanie 2013	5 832 642,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 874,03
Plan 3 kw. 2014	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 171,70
2015	4 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 104 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 757 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 671 928,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 199 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 446 945,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	685 996,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 512 276,84	9 563 190,75	3 085 100,43	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 058 970,83	3 295 940,75	77 738,88	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 453 306,01	6 267 250,00	3 007 361,55	0,00	0,00	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:				7 422 870,04	3 597 750,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 004,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	<i>Internet w każdym domu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w subregionie zachodnim województwa śląskiego</i>	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2015	9 004,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 413 866,04	3 594 750,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>Budowa boiska sportowego wraz z oświetleniem przy ul. Wiejskiej w Gorzyczkach - Poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich, rozwój funkcji sportowych i społecznych miejscowości Gorzyczki poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego</i>	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2015	467 417,59	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Budowa przedszkola publicznego w Turzy Śląskiej -</i>	Urząd Gminy Gorzyce	2010	2016	6 615 698,45	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1, na terenie subregionu zachodniego Województwa Śląskiego- kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych leżących wzdłuż autostrady A-1 w subregionie zachodnim - Określenie wpływu autostrady A-1 na rozwój obszaru przylegającego do niej or</i>	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2015	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	10 734 092,63
0,00	0,00	0,00	4 306 731,08
0,00	0,00	0,00	6 427 361,55
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.4	Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Gorzyce poprzez zagospodarowanie placu zabaw w Gorzycach wiatami wolnostojącymi - Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Gorzyce	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2015	30 750,00	30 750,00	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				14 089 406,80	5 965 440,75	1 585 100,43	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 049 966,83	3 292 940,75	77 738,88	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Gorzyce - remont Wiejskiego Domu Kultury - Poprawa warunków działalności kulturalnej	Urząd Gminy Gorzyce	2011	2015	2 315 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców - Podniesienie poziomu wykształcenia pracowników	Gminny Zespół Obsługi Finansowej w Gorzycach	2014	2015	8 700,00	5 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Nadzór nad oświetleniem ulicznym Gminy Gorzyce - Zapewnienie właściwego stanu technicznego urządzeń świetlnych	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2015	44 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej TAURON, obiektów gminnych w Olzie - Zapewnienie ciągłości dostaw energii do obiektów gminnych w Olzie	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2016	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Gorzyce, na lata 2013 - 2015 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2015	1 450 992,14	560 500,00	0,00	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	151 354,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa leasingowa - samochód ciężarowy -	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2016	330 552,05	53 237,28	77 738,88	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	10 734 092,63
------	------	------	---------------

0,00	0,00	0,00	4 306 731,08
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	2 315 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	44 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	5 535,00
------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	1 061 000,00
------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	346 346,50
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	330 928,84
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.8	Zbiórka odpadów komunalnych - dzierzawa pojemników w zasobach gminnych objętych zbiórką odpadów - Realizacja przepisów ustawy o odpadach	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2015	3 919,68	979,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zbiórka odpadów komunalnych - Gospodarowanie odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2015	2 544 921,46	678 538,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 039 439,97	2 672 500,00	1 507 361,55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Olzie - etap II ul.Polna - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2013	2016	1 014 882,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa pompowni ścieków Bełsznica oraz kolektorów sanitarnych w kierunku oczyszczalni ścieków "Karkoszka" - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2016	2 764 134,42	1 412 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Gorzyczki - przebudowa drogi gminnej - ul.Polnej, etap II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2016	3 033 062,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rogów - II etap - wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2015	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Kościelnej w Gorzycach, wraz z rozpoczęciem robót - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2015	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie przyłącza do sieci energetycznej nieruchomości położonej w Gorzyczkach, przy ul.Wilkowiec - Zapewnienie dostawy energii do strefy gospodarczej w Gorzyczkach	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2016	7 361,55	0,00	7 361,55	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	3 919,68
0,00	0,00	0,00	200 001,06
0,00	0,00	0,00	6 427 361,55
0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	7 361,55

Uzasadnienie
przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Gorzyce na lata 2015 - 2022

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2015 - 2022 została opracowana na podstawie przepisów art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz.885 ze zm.).

Zgodnie z przepisem art.227 w/w ustawy Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego (tj. 2015 rok) oraz conajmniej trzech kolejnych lat, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, tj:

1) 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,

2) pozostałe przedsięwzięcia, tj. projekty inne niż wymienione w pkt.1.

Wieloletnia Prognoza Finansowa, stanowi załącznik Nr 1 do projektu uchwały Rady Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2015-2022, przedstawia zakres danych obejmujący:

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 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. Z 2013 roku, poz.885 ze zm.).

Wszystkie dane wymienione w "WPF", dotyczące 2015 roku są zgodne z danymi ujętymi w projekcie uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2015 rok.

Załącznik Nr 2 do uchwały tj. "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich" zawiera łącznie wszystkie przedsięwzięcia, łączne nakłady finansowe, limity wydatków bieżących i majątkowych na poszczególne lata oraz limit zobowiązań.

I. Dochody budżetowe

W kolumnie 1, wierszu 4 tabeli wykazano dane dotyczące 2015 roku:

- dochody ogółem – 57.372.096,00zł,

- dochody bieżące – 55.169.297,00zł,

- dotacje i środki na cele bieżące – 4.055.796,00zł,

- dochody majątkowe – 2.202.799,00zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku – 253.200,00zł (działki przemysłowe w Gorzyczkach, działki w Czyżowicach, Gorzyczkach i Bluszczowie oraz nieruchomości zabudowana w Turzy Śląskiej), dotacje i środki na inwestycje – 1.933.549,00zł.

II. Wydatki budżetowe

Wydatki na 2015 rok zaplanowano w wysokości 59.098.083,00zł. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 49.593.737,52zł, natomiast majątkowe 9.504.345,48zł. Planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 5.460.000,00zł, natomiast planowane rozchody (tj. spłata zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek) ustalono na poziomie 4.240.000,00zł.

Na 2015 rok zaplanowano przychody w łącznej wysokości 5.965.987,00zł, z czego tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek - 5.460.000,00zł (w tym dwie pożyczki ze środków WFOŚiGW, w łącznej wysokości 2.360.000,00zł.) i jednoczesną spłatę długów w wysokości 3.920.000,00zł, tj. zgodnie z harmonogramami spłat, wynikającymi z umów kredytowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej nie zaplanowano kredytów ani pożyczek na lata 2016 – 2022. 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 2015 – 2022 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.

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.

W 2014 roku został podpisany aneks do umowy poręczenia pożyczki, pomniejszający wartość poręczenia do wysokości 3.601.740,00zł.

III. Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2014 r. (według przewidywanego wykonania) wyniesie 24.547.328,36zł, natomiast na dzień 31.12.2015 roku - 25.767.328,36zł.

Planowany deficyt budżetowy Gminy Gorzyce na 2015 roku wynosi 1.725.987,00zł. i jest niższy od planowanego deficytu na 2014 rok o kwotę 2.602.166,19zł. Deficyt jest finansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz nadwyżką za 2014 rok, z tytułu wolnych środków na rachunkach bankowych.