

**UCHWAŁA NR XVI.../15
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2016 – 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515) 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, uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gorzyce na lata 2016 – 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,
- 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 2016 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 2019 roku, do wysokości 7.500.000,00zł, następująco:
 - a) 2016 rok - 2.500.000,00zł,
 - b) 2017 rok - 2.500.000,00zł,
 - c) 2018 rok - 2.500.000,00zł.

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 III/7/14 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2014 roku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2015 - 2022 wraz ze zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 01 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Małek

SKARBNIK GMINY
Bernarda Kozłowska

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
dnia 14-12-2015
Przemysław Pluta
adwokat

WÓJT GMINY
Dante Jakubczyk

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY GORZYCE NA LATA 2016 - 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		Dochody bieżące ^x		w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5								
Lp	1															
Formuła	{1.1}*(1.2)															
Wykonanie 2013	55 196 841,68	50 044 468,98	14 446 707,00	116 511,70	11 478 069,76	6 165 560,85	18 000 942,00	5 237 434,42	5 152 372,70	23 961,00	5 128 411,70					
Wykonanie 2014	55 847 831,86	54 377 546,15	15 760 628,00	300 000,00	11 867 925,43	5 363 181,94	18 367 958,00	5 248 996,48	1 470 285,71	3 964,00	1 465 321,71					
Plan 3 kw. 2015	59 368 726,39	56 590 680,31	16 763 616,00	200 000,00	11 841 772,52	6 403 054,52	19 032 310,00	5 661 721,74	2 778 046,08	257 815,00	1 826 039,55					
Wykonanie 2015	60 503 769,18	57 700 717,13	16 963 616,00	200 000,00	11 841 772,52	6 403 054,52	19 032 310,00	5 661 721,74	2 803 052,05	257 815,00	1 826 039,55					
2016	60 957 476,00	57 978 543,00	16 575 214,00	200 000,00	13 500 000,00	7 000 000,00	20 142 451,00	5 950 000,00	2 978 933,00	200 000,00	2 778 933,00					
2017	63 815 000,00	61 800 000,00	17 000 000,00	240 000,00	14 500 000,00	7 200 000,00	22 500 000,00	5 350 000,00	2 015 000,00	0,00	2 015 000,00					
2018	63 415 000,00	63 400 000,00	17 500 000,00	250 000,00	15 500 000,00	7 400 000,00	24 000 000,00	5 450 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00					
2019	65 215 000,00	65 200 000,00	18 000 000,00	260 000,00	15 800 000,00	7 600 000,00	25 500 000,00	5 500 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00					
2020	67 015 000,00	67 000 000,00	18 500 000,00	270 000,00	16 000 000,00	8 000 000,00	26 500 000,00	5 550 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00					
2021	68 015 000,00	68 000 000,00	18 500 000,00	280 000,00	16 500 000,00	8 400 000,00	27 000 000,00	5 600 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00					
2022	68 515 000,00	68 500 000,00	18 500 000,00	290 000,00	17 000 000,00	8 800 000,00	27 000 000,00	5 650 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00					
2023	69 015 000,00	69 000 000,00	18 500 000,00	300 000,00	17 500 000,00	9 200 000,00	27 000 000,00	5 700 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00					

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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x
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			
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 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	0,00	9 562 877,63
Wykonanie 2014	56 939 063,86	47 677 871,63	340 300,00	340 300,00	X	941 412,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	9 261 192,23
Plan 3 kw. 2015	62 265 780,96	51 033 926,70	501 071,35	501 071,35	X	648 396,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	11 231 864,26
Wykonanie 2015	63 459 833,75	52 191 861,91	501 071,35	501 071,35	X	648 396,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	11 267 971,84
2016	58 724 684,00	51 165 613,00	1 194 062,00	1 194 062,00	0,00	626 660,00	621 660,00	5 000,00	0,00	0,00	7 559 071,00
2017	58 185 000,00	50 185 000,00	1 113 721,00	1 113 721,00	0,00	350 000,00	300 000,00	15 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2018	57 630 807,86	50 630 807,86	1 084 526,40	1 084 526,40	0,00	355 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2019	61 053 000,00	52 463 000,00	1 056 410,50	1 056 410,50	0,00	305 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00
2020	64 115 000,00	55 115 000,00	1 029 744,37	1 029 744,37	X	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2021	67 015 000,00	57 715 000,00	1 004 172,36	1 004 172,36	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00
2022	67 215 000,00	57 715 000,00	980 054,40	980 054,40	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
2023	68 615 000,00	58 615 000,00	957 309,70	957 309,70	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^z 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:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu			4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
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 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		
Wykonanie 2014	-1 091 232,00	7 389 364,11	0,00	0,00	2 893 367,85	0,00	4 495 996,26	3 069 364,11	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	-2 897 064,57	14 304 129,14	7 152 064,57	0,00	1 692 064,57	248 342,02	5 460 000,00	2 378 722,55	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	-2 956 064,57	7 281 064,57	0,00	0,00	1 821 064,57	248 342,02	5 460 000,00	2 707 722,55	0,00	0,00		
2016	2 232 792,00	3 488 536,22	0,00	0,00	1 773 344,22	0,00	1 715 192,00	0,00	0,00	0,00		
2017	5 630 000,00	675 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 628,00	0,00	0,00	0,00		
2018	5 784 192,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	400 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:				
				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 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	5 832 642,82	5 832 642,82	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	4 380 000,00	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	4 325 000,00	4 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	4 325 000,00	4 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	5 721 328,22	5 721 328,22	215 192,00	215 192,00	0,00	0,00	0,00	
2017	6 305 628,00	6 305 628,00	675 628,00	675 628,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 784 192,14	5 784 192,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 162 000,00	4 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	400 000,00	400 000,00	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 zrównoważenia 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (5.1) - P.1.2D
Wykonanie 2013	24 203 503,80	0,00	4 799 147,10	6 289 452,80
Wykonanie 2014	24 047 328,36	0,00	6 699 674,52	9 593 042,37
Plan 3 kw. 2015	25 182 328,36	0,00	5 556 753,61	14 400 882,75
Wykonanie 2015	25 182 328,36	0,00	5 508 855,22	7 329 919,79
2016	21 176 192,14	0,00	6 812 930,00	8 586 274,22
2017	15 546 192,14	0,00	11 615 000,00	11 615 000,00
2018	9 762 000,00	0,00	12 769 192,14	12 769 192,14
2019	5 600 000,00	0,00	12 747 000,00	12 747 000,00
2020	2 700 000,00	0,00	11 885 000,00	11 885 000,00
2021	1 700 000,00	0,00	10 285 000,00	10 285 000,00
2022	400 000,00	0,00	10 785 000,00	10 785 000,00
2023	0,00	0,00	10 385 000,00	10 385 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
							bieżąca	majątkowe			
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 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	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	25 007 886,00	5 298 262,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	26 279 434,20	5 298 262,05	11 468 905,37	4 473 548,77	6 995 356,60	7 829 780,08	3 384 210,48	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	26 279 434,20	5 298 262,05	11 468 905,37	4 473 548,77	6 995 356,60	7 829 780,08	3 384 210,48	0,00	
2016	2 232 792,00	2 232 792,00	27 709 239,27	5 440 000,00	4 309 855,43	2 149 897,88	2 159 957,55	2 487 361,55	2 512 638,45	0,00	
2017	5 630 000,00	5 630 000,00	26 800 000,00	5 500 000,00	1 697 208,00	380 584,00	1 316 624,00	0,00	5 450 000,00	0,00	
2018	5 784 192,14	5 684 192,14	27 200 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
2019	4 162 000,00	3 962 000,00	27 700 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	
2020	2 900 000,00	2 700 000,00	28 250 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 140 000,00	0,00	
2021	1 000 000,00	732 000,00	29 000 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	
2022	1 300 000,00	900 000,00	29 500 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	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		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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula									
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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	48 000,00	48 000,00	48 000,00	1 173 020,00	1 173 020,00	1 173 020,00	303 000,00	303 000,00	303 000,00
Wykonanie 2015	48 000,00	48 000,00	48 000,00	1 173 020,00	1 173 020,00	1 173 020,00	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
2023	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, 12.8.1, 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 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 090 319,56	1 090 319,56	1 090 319,56	1 090 319,56	1 090 319,56	466 992,00	466 992,00	466 992,00	466 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 090 319,56	1 090 319,56	1 090 319,56	1 090 319,56	1 090 319,56	466 992,00	466 992,00	466 992,00	466 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 649,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołując w związku z zawartą umową na opisaną w art. 101 ust. 1 pkt 1 lub za deficyt finansowego w co najmniej 60% stopkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Docho- dy	Dotyczy budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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 na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2013	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	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 486 649,54	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty 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 2013	5 832 642,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 874,03
Wykonanie 2014	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 171,70
Plan 3 kw. 2015	4 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	4 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 721 328,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 305 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 784 192,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	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 z tytułu 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie 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 określającej 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikających 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

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

na lata 2016 - 2023
kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 243 138,09	4 109 855,43	1 519 392,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 625 104,09	2 149 897,88	380 584,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 618 034,00	1 959 957,55	1 138 808,00	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:				7 389 654,45	984 176,00	1 277 792,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				343 956,00	115 984,00	215 984,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program operacyjny "Pomoc żywnościowa 2014 - 2020" - Pomoc najuboższym mieszkańcom gminy	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	43 956,00	15 984,00	15 984,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przedskolaki z klasą - Stworzenie nowej jakości w edukacji przedszkolnej	Gminny Zespół Obsługi Finansowej w Gorzycach	2016	2017	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 045 698,45	868 192,00	1 061 808,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa przedszkola publicznego w Turzy Śląskiej -	Urząd Gminy Gorzyce	2010	2016	5 645 698,45	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej ul. Granicznej w Turzy Śląskiej - Porawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2017	1 400 000,00	338 192,00	1 061 808,00	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				4 853 483,64	3 125 679,43	241 600,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 226 403,52
0,00	0,00	0,00	674 000,00
0,00	0,00	0,00	1 552 403,52
0,00	0,00	0,00	2 064 000,00

0,00	0,00	0,00	664 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	664 000,00
0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
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	162 403,52

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				3 281 148,09	2 033 913,88	164 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Aktualizacja programu ochrony środowiska - Realizacja przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2016	2017	10 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Likwidacja oczyszczalni ścieków w Belsznicy - Zakończenie procesu likwidacji oczyszczalni i uporządkowanie gospodarki ściekami	Urząd Gminy Gorzyce	2015	2016	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gorzyce - Realizacja potrzeb mieszkańców, inwestorów oraz gminy, w zakresie planowania przestrzennego	Urząd Gminy Gorzyce	2015	2016	52 475,00	24 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa leasingowa - samochód ciężarowy -	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2016	329 873,09	77 738,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zbiórka odpadów komunalnych w latach 2015 - 2016 - dzierzawa pojemników w zasobach gminnych objętych zbiórką odpadów -	Urząd Gminy Gorzyce	2015	2017	7 740,00	5 160,00	430,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zbiórka odpadów komunalnych w latach 2015 -2016 - umowa z Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych na odbiór odpadów ulegających biodegradacji - Realizacja przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy Gorzyce	2015	2017	19 440,00	12 960,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zbiórka odpadów komunalnych w latach 2015 -2016 - umowa z przedsiębiorcą odbierającym odpady - Realizacja przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Gminy Gorzyce	2015	2017	2 791 620,00	1 861 080,00	155 090,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 572 335,55	1 091 765,55	77 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Bluszczów - wykonanie przyłącza energetycznego do pompowni Rogów - Bluszczów P5 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy Gorzyce	2015	2017	25 000,00	5 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Gorzycki - przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem - ul. Polnej, etap II - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2015	2016	1 357 970,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	152 403,52
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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.3	Olza - przebudowa układów pomiarowych na ośrodku wypoczynkowym - Zwiększenie mocy przyłączeniowej do obiektów gminnych	Urząd Gminy Gorzyce	2015	2016	20 404,00	20 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Olza - wykonanie dokumentacji technicznej i umocnienie rowu w rejonie ul.Dworcowej - Ochrona wód	Urząd Gminy Gorzyce	2014	2017	154 600,00	90 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	7 361,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie przyłącza energetycznego pod oświetlenie dróg na ul. Miłkowiec w Gorzyczkach - Wykonanie infrastruktury pod planowaną strefę gospodarczą w Gorzyczkach	Urząd Gminy Gorzyce	2015	2016	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	5 403,52
0,00	0,00	0,00	147 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia wartości
przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Gorzyce na lata 2016 - 2023**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2016 - 2023 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 (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.2016rok) oraz conajmniej trzech kolejnych lat, jednak okres ten nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto spłatę zaciągniętych zobowiązań oraz 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 2016-2023, 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 art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz.885 ze zm.) .

Wszystkie dane wymienione w "WPF", dotyczące 2016 roku są zgodne z danymi ujętymi w projekcie uchwały Rady Gminy Gorzyce w sprawie budżetu Gminy Gorzyce na 2016 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.

Wkolumnie 1, wierszu 4 tabeli wykazano dane dotyczące 2016 roku:

- dochody ogółem – 60.957.476,00zł.,
- dochody bieżące – 57.978.543,00zł.,
- dotacje i środki na cele bieżące – 5.950.000,00zł.
- dochody majątkowe – 2.978.933,00zł, w tym:
- dochody ze sprzedaży majątku – 200.000,00zł. (działki przemysłowe w Gorzyczkach, działki w Czyżowicach i Bluszczowie oraz nieruchomość zabudowana w w Turzy Śląskiej)
- dotacje i środki na inwestycje – 2.778.933,00zł.

Plan dochodów na kolejne lata wyznaczono przy zastosowaniu wskaźników wzrostu dochodów bieżących z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, podatków i opłat

lokalnych, subwencji z budżetu państwa oraz dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.
Dochody majątkowe:

- na 2017 rok zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 2.015.000,00zł - planowane wpływy stanowią dotacje na zadania majątkowe oraz dotację celową z budżetu państwa - zwrot części wydatków majątkowych poniesionych w 2016 roku w ramach Funduszu Sołeckiego.
- na lata 2018 - 2023 zaplanowano wyłącznie dotacje celowe z budżetu państwa - zwrot części wydatków majątkowych poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego, w wysokości 15.000,00zł. w każdym roku.

II. Wydatki budżetowe.

Plan wydatków na 2016 rok zamknął się kwotą 58.724.684,00zł, z tego wydatki bieżące 51.165.613,00zł, wydatki majątkowe 7.559.071,00zł.

W 2016 roku planuje się zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000,00zł. Spłata kredytu zostanie rozłożona na kolejne lata następująco:

- 2018 rok - 100.000,00zł. - rozpoczęcie spłaty
- 2019 rok - 200.000,00zł.
- 2020 rok - 200.000,00zł.
- 2021 rok - 200.000,00zł.
- 2022 rok - 400.000,00zł.
- 2023 rok - 400.000,00zł.

Spłata planowanego do zaciągnięcia kredytu została uwzględniona w planach rozchodów na kolejne lata, zweryfikowano również stan zadłużenia na koniec poszczególnych okresów.

Planuje się zaciągnięcie w 2016 roku pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej - "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich", pn: "Przebudowa ul. Granicznej w Turzy Śląskiej", w łącznej wysokości 890.820,00zł, z czego

- w 2016 roku - 215.192,00zł. tj. do wysokości dotacji pozyskanej w 2016 roku na w/w zadanie
 - w 2017 roku - 675.628,00zł. tj. do wysokości dotacji pozyskanej w 2017 roku na w/w zadanie
- Spłata w/w pożyczki następować będzie ze środków dotacji pozyskanej na realizację zadania.

W 2016 roku różnica pomiędzy planem dochodów bieżących a planem wydatków bieżących wynosi 6.812.930,00zł i tym samym została spełniona relacja wynikającej z przepisu art.242 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Relacja ta jest zachowana w kolejnych latach, aż do 2023 roku.

Planowany poziom wydatków bieżących jest wymuszony stosunkowo niskimi dochodami gminy oraz koniecznością ograniczenia stanu zadłużenia. Planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 1.500.000,00zł. jest znacznie niższy od zaciąganych w poprzednich latach, co przekłada się na niski poziom wydatków. Ograniczono również poziom wydatków majątkowych - w 2016 roku jest niższy o ponad 3.890tys.zł. Spadek wielkości wydatków bieżących i majątkowych jest związany z potrzebą spłaty zadłużenia z lat poprzednich. Poza pożyczką na wyprzedzające finansowanie zadania o którym mowa wyżej, w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie zaplanowano kredytów ani pożyczek na lata 2017 – 2023. Decyzje w tej sprawie będzie podejmować Rada Gminy przystępując do planowania budżetów na kolejne lata.

W poszczególnych pozycjach Wieloletniej Prognozy przedstawione zostały wysokości planowanych na lata 2016 – 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. 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 pożyczki, pomniejszający wartość poręczenia do wysokości 3.601.740,00zł.

III. Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2015r, wyniesie 25.182.328,36zł, natomiast na dzień 31.12.2016 roku - 21.176.192,14zł.

Wynik planowanego na 2016 rok budżetu jest dodatni i wynosi 2.232.792,00zł - zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

