

Projekt

**UCHWAŁA NR XXIV/.../12
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 29 października 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2012 – 2023.

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

§ 1. W uchwale Nr XVII/104/2011 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2011 roku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2012 – 2023, wprowadza się następujące zmiany:

1)"Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2012 - 2023", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2)część 1c Wieloletniej Prognozy Finansowej - "Programy, projekty lub zadania pozostałe, inne niż wymienione w części "1a", po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

mgr Krzysztof Małek

Rada Prawny

mgr Krystyna Kościelna

WÓJT GMINY

Piotr Ożizło

SKARBNIK GMINY

Bernadeta Czeczgorzek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY GORZYCE NA LATA 2012 - 2023

Wyszczególnienie	z tego:														
	z tego:					z tego:									
	1.	dochody bieżące		dochody majątkowe		w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wynikających z papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
		1.1.	1.1.1.	1.1.2.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.				2.	2.1.			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1]*[1.2]						[2.1]*[2.2]	[2.1.1]*[2.1.2]							
2012	54 152 958,60	49 925 068,38	1 572 138,60	4 227 890,22	2 000 000,00	2 227 890,22	57 938 748,70	49 160 471,23	48 034 911,23	130 416,00	130 416,00	2 342 052,26	1 125 560,00	1 125 560,00	
2013	60 007 287,00	56 030 000,00	0,00	3 977 287,00	2 000 000,00	1 977 287,00	58 399 422,49	45 684 422,49	44 534 422,49	148 000,00	148 000,00	132 339,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
2014	58 880 276,00	56 389 276,00	0,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	53 805 252,59	45 945 276,59	44 955 276,59	340 300,00	340 300,00	0,00	950 000,00	950 000,00	
2015	58 375 168,00	56 375 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 271 880,00	48 603 703,00	47 853 703,00	867 225,00	867 225,00	0,00	750 000,00	750 000,00	
2016	59 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 526 712,00	48 839 200,00	48 489 200,00	1 014 725,00	1 014 725,00	0,00	350 000,00	350 000,00	
2017	61 678 233,00	61 678 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 602 945,00	51 826 227,00	51 676 227,00	1 186 225,00	1 186 225,00	0,00	150 000,00	150 000,00	
2018	63 243 000,00	63 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 089 712,00	52 769 039,00	52 717 167,00	1 286 715,00	1 286 715,00	0,00	51 871,00	51 871,00	
2019	65 165 000,00	65 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 089 712,00	55 000 000,00	54 980 078,00	1 481 865,00	1 481 865,00	0,00	19 922,00	19 922,00	
2020	67 000 000,00	67 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00	1 644 185,00	1 644 185,00	0,00	0,00	0,00	
2021	69 000 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000 000,00	59 000 000,00	59 000 000,00	1 827 425,00	1 827 425,00	0,00	0,00	0,00	
2022	71 000 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000 000,00	61 000 000,00	61 000 000,00	2 037 825,00	2 037 825,00	0,00	0,00	0,00	
2023	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000 000,00	63 000 000,00	63 000 000,00	2 292 065,00	2 292 065,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatków majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				w tym:	
	w tym:					5.1.	5.2.	w tym:			w tym:
	2.2.	2.2.1.						5.1.1.	5.2.1.		
na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufo, angażowane w budżecie roku bieżącego		Inne przychody nie związane z zadaniściami długu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu				
3.	4.	5.	5.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.				
[1.] - [2.]	[1.1] - [2.1.]	(5.1.)+(5.2)+(5.3.)									
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła											
2012	8 778 277,47	1 945 982,52	-3 785 790,10	764 597,15	9 657 449,38	3 561 008,38	1 434 808,10	0,00	0,00	6 296 441,00	2 350 982,00
2013	12 715 000,00	1 253 000,00	1 607 864,51	10 345 577,51	3 933 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 933 969,00	0,00
2014	7 859 976,00	0,00	5 085 023,41	10 444 999,41	141 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 030,00	0,00
2015	3 668 177,00	0,00	6 103 288,00	9 771 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 687 512,00	0,00	4 473 288,00	10 160 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 776 716,00	0,00	3 073 288,00	9 850 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 320 674,00	0,00	1 153 288,00	10 473 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 089 712,00	0,00	1 075 288,00	10 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	wskaźniki z art. 169/170 sfp					
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy			inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	7.		7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
			6.1.	6.1.1.										
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.			
Formuła	[6.1]+[6.2]													
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	41,68%	32,86%	13,53%	8,85%			
2013	5 541 833,51	5 541 833,51	1 460 000,00	0,00	20 963 463,41	0,00	5 850 410,00	34,93%	25,17%	11,40%	8,72%			
2014	5 226 053,41	5 226 053,41	950 000,00	0,00	15 878 440,00	0,00	5 051 440,00	26,96%	18,35%	11,07%	8,87%			
2015	6 103 288,00	6 103 288,00	1 410 288,00	0,00	9 775 152,00	0,00	3 641 152,00	16,75%	10,51%	13,23%	9,32%			
2016	4 473 288,00	4 473 288,00	910 288,00	0,00	5 301 864,00	0,00	2 730 864,00	8,69%	4,36%	9,89%	6,63%			
2017	3 073 288,00	3 073 288,00	910 288,00	0,00	2 228 576,00	0,00	1 820 576,00	3,61%	0,66%	7,10%	3,75%			
2018	1 153 288,00	1 153 288,00	910 288,00	0,00	1 075 288,00	0,00	910 288,00	1,70%	0,26%	3,94%	0,47%			
2019	1 075 288,00	1 075 288,00	910 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,92%	0,28%			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,45%	0,00%			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,65%	0,00%			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,87%	0,00%			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,14%	0,00%			

wskaźniki z art. 243 upf										
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań współtworzonego związku przez ISt przystających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (D- W+D)mi/D, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu wyłączeń	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu wyłączeń	Spełnienie relacji z art. 243 upf po uwzględnieniu wyłączeń
Lp	11.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła										
2012	0,00	8,24%	5,11%	13,53%	NIE	NIE	8,85%	NIE	NIE	
2013	0,00	5,98%	20,57%	11,40%	NIE	NIE	8,72%	NIE	NIE	
2014	0,00	10,61%	19,43%	11,07%	NIE	NIE	8,87%	TAK	TAK	
2015	0,00	15,04%	16,74%	13,23%	TAK	TAK	9,32%	TAK	TAK	
2016	0,00	18,91%	17,22%	8,89%	TAK	TAK	6,63%	TAK	TAK	
2017	0,00	17,80%	15,97%	7,10%	TAK	TAK	3,75%	TAK	TAK	
2018	0,00	16,64%	16,56%	3,94%	TAK	TAK	0,47%	TAK	TAK	
2019	0,00	16,56%	15,60%	3,92%	TAK	TAK	0,28%	TAK	TAK	
2020	0,00	16,04%	14,93%	2,45%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	
2021	0,00	15,70%	14,49%	2,65%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	
2022	0,00	15,01%	14,06%	2,87%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	
2023	0,00	14,50%	13,70%	3,14%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Informacje z art., 226 ust. 2 tj. wydatki:						Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obliczonych prognozą**	W tym:			
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p	15.1.	15.2.				15.3.	15.4.	16.
Lp												
Formuła												
2012	24 473 807,31	4 701 217,00	1 013 572,28	4 481 268,18				0,00		0,00		0,00
2013	25 000 000,00	5 000 000,00	1 709 543,28	12 714 594,48				1 607 864,51		0,00		0,00
2014	25 500 000,00	5 100 000,00	1 408 104,28	2 113 559,95				5 085 023,41		0,00		0,00
2015	26 000 000,00	5 200 000,00	1 949 661,59	2 000 000,00				6 103 288,00		0,00		0,00
2016	26 500 000,00	5 300 000,00	1 015 217,00	4 900 000,00				4 473 288,00		0,00		0,00
2017	27 000 000,00	5 400 000,00	1 156 225,00	2 500 000,00				3 073 288,00		0,00		0,00
2018	27 500 000,00	5 500 000,00	1 286 715,00					1 153 288,00		0,00		0,00
2019	28 000 000,00	5 600 000,00	1 461 855,00					1 075 288,00		0,00		0,00
2020	28 500 000,00	5 700 000,00	1 644 185,00					0,00		0,00		0,00
2021	29 000 000,00	5 800 000,00	1 827 425,00					0,00		0,00		0,00
2022	29 500 000,00	5 900 000,00	2 037 625,00					0,00		0,00		0,00
2023	30 000 000,00	6 000 000,00	2 292 065,00					0,00		0,00		0,00

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



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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					29 622 626,69	29 417 707,80	29 444 871,29
	- wydatki bieżące					1 966 905,00	1 966 905,00	1 966 905,00
1.[b]	Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Gorzyce, na lata 2013 - 2015 - Ochrona środowiska	2013	2015		Urząd Gminy Gorzyce	1 451 500,00	1 451 500,00	1 451 500,00
2.[b]	Remont budynku Wiejskiego domu Kultury w Czyżowicach - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku, poprawa stanu technicznego budynku	2011	2013		GORZYCE	185 405,00	185 405,00	185 405,00
3.[b]	Remont nawierzchni na boisku treningowym obok Parku "Dąbki" w Rogowie - Zapewnienie bazy dla propagowania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców	2012	2013		Urząd Gminy Gorzyce	330 000,00	330 000,00	330 000,00
	- wydatki majątkowe					27 655 721,69	27 450 802,80	27 477 966,29
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce - Osiny - Ochrona środowiska	2010	2013		Urząd Gminy Gorzyce	7 830 574,12	7 722 234,63	7 749 398,12
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bluszczowie - Ochrona środowiska	2011	2014		Urząd Gminy Gorzyce	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap I - Bluszczów - Poprawa warunków życia mieszkańców	2012	2014		Urząd Gminy Gorzyce	7 514 568,17	7 514 568,17	7 514 568,17
4.[m]	Gorzyce - rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury - Zwiększenie powierzchni budynku i pomieszczeń w celu poprawy warunków działalności i zwiększenia oferty dla mieszkańców Gorzyc, Gorzyczek, Osin, Tuzy Si., Uchyliska i Kolonii Fryderyk	2011	2017			10 094 961,40	10 019 000,00	10 019 000,00
5.[m]	Nabywanie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną - Regulowanie stanów prawnych gruntów zajętych na infrastrukturę gminną	2012	2013		Urząd Gminy Gorzyce	19 000,00	19 000,00	19 000,00
6.[m]	Przebudowa ul. Dworcowej w Czyżowicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2012	2014			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
7.[m]	Przebudowa ul. Kolonowej i Wierzbowej w Gorzycach - Poprawa bezpieczeństwa	2009	2013		Urząd Gminy Gorzyce	1 046 618,00	1 026 000,00	1 026 000,00
8.[m]	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę pompowni na terenie Oczyszczalni Ścieków Belsznica oraz kolektorów sanitarnych w Kierunku Oczyszczalni Ścieków "Karkoszka" - Ochrona środowiska	2012	2013		Urząd Gminy Gorzyce	150 000,00	150 000,00	150 000,00

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
9.[m]	Zagospodarowanie terenu za krytą pływalnią w Gorzycach - Stworzenie w gminie kompleksu sportowo - rekreacyjnego o wysokim standardzie, przeznaczzonego na miejsce odpoczynku i sportu dla mieszkańców/warunków	2009	2013			0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				3 995 273,18	12 875 038,16	2 614 059,95	2 560 500,00
	- wydatki bieżące				114 005,00	791 900,00	500 500,00	560 500,00
1.[b]	Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Gorzyce, na lata 2013 - 2015 - Ochrona środowiska	2013	2015					560 500,00
2.[b]	Remont budynku Miejskiego domu Kultury w Czyżowicach - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku, poprawa stanu technicznego budynku	2011	2013		114 005,00	71 400,00		
3.[b]	Remont nawierzchni na boisku treningowym obok Parku "Dąbki" w Rogowie - Zapewnienie bazy dla propagowania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców	2012	2013		0,00	330 000,00		
	- wydatki majątkowe				3 881 268,18	12 083 138,16	2 113 559,95	2 000 000,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce - Osiny - Ochrona środowiska	2010	2013		123 369,00	7 626 029,12		
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bluszczowie - Ochrona środowiska	2011	2014		0,00	0,00	0,00	
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap I - Bluszczów - Poprawa warunków życia mieszkańców	2012	2014		2 618 899,18	3 382 109,04	1 513 559,95	
4.[m]	Gorzyce - rozbudowa Miejskiego Domu Kultury - Zwiększenie powierzchni budynku i pomieszczeń w celu poprawy warunków działalności i zwiększenia oferty dla mieszkańców Gorzyc, Gorzyce, Osin, Tuzy Śl., Uchylska i Kolonii Fryderyk	2011	2017		19 000,00	0,00	600 000,00	2 000 000,00
5.[m]	Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną - Regulowanie stanów prawnych gruntów zajętych na infrastrukturę gminną	2012	2013		0,00	19 000,00		
6.[m]	Przebudowa ul. Dworcowej w Czyżowicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2012	2014		200 000,00	800 000,00	0,00	
7.[m]	Przebudowa ul. Kolonowej i Wierzbowej w Gorzycach - Poprawa bezpieczeństwa	2009	2013		900 000,00	126 000,00		
8.[m]	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę pompowni na terenie Oczyszczalni Ścieków Belsznica oraz kolektorów sanitarnych w Kierunku Oczyszczalni Ścieków "Karkoszka" - Ochrona środowiska	2012	2013		20 000,00	130 000,00		
9.[m]	Zagospodarowanie terenu za krytą pływalnią w Gorzycach - Stworzenie w gminie kompleksu sportowo - rekreacyjnego o wysokim standardzie, przeznaczanego na miejsce odpoczynku i sportu dla mieszkańców/warunków	2009	2013		0,00	0,00		

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

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				4 900 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Gorzyce, na lata 2013 - 2015 - Ochrona środowiska	2013	2015						
2.[b]	Remont budynku Miejskiego domu Kultury w Czyżowicach - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku, poprawa stanu technicznego budynku	2011	2013						
3.[b]	Remont nawierzchni na boisku treningowym obok Parku "Dąbki" w Rogowie - Zapewnienie bazy dla propagowania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców	2012	2013						
	- wydatki majątkowe				4 900 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce - Osiny - Ochrona środowiska	2010	2013						
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bluszczowie - Ochrona środowiska	2011	2014						
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap I - Bluszczów - Poprawa warunków życia mieszkańców	2012	2014						
4.[m]	Gorzyce - rozbudowa Miejskiego Domu Kultury - Zwiększenie powierzchni budynku i pomieszczeń w celu poprawy warunków działalności i zwiększenia oferty dla mieszkańców Gorzyc, Gorzyczek, Osin, Tuzy Śl., Uchyliska i Kolonii Fryderyk	2011	2017		4 900 000,00	2 500 000,00			
5.[m]	Nabywanie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną - Regulowanie stanów prawnych gruntów zajętych na infrastrukturę gminną	2012	2013						
6.[m]	Przebudowa ul. Dworcowej w Czyżowicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2012	2014						
7.[m]	Przebudowa ul. Kolonowej i Wierzbowej w Gorzycach - Poprawa bezpieczeństwa	2009	2013						
8.[m]	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę pompowni na terenie Oczyszczalni Ścieków Belsznica oraz kolektorów sanitarnych w Kierunku Oczyszczalni Ścieków "Karkoska" - Ochrona środowiska	2012	2013						
9.[m]	Zagospodarowanie terenu za krytą pływalnią w Gorzycach - Stworzenie w gminie kompleksu sportowo - rekreacyjnego o wysokim standardzie, przeznaczanego na miejsce odpoczynku i sportu dla mieszkańców	2009	2013						

**Objaśnienia wartości
przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Gorzyce na lata 2012 - 2023**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2012 - 2023 została opracowana na podstawie przepisów art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) i przyjęta uchwałą Nr XVII/104/2011 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2012 roku.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w uchwale budżetowej Gminy Gorzyce na 2012 rok, dokonuje się następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2012 - 2023:

1. W załączniku nr 1 do uchwały dokonuje się zmian wielkości zaplanowanych na 2012 rok:

- 1) dochodów ogółem, dochodów bieżących i majątkowych,
- 2) wydatków ogółem, wydatków bieżących i majątkowych,
- 3) limitów środków na zadania bieżące i majątkowe
- 4) źródeł finansowania deficytu budżetowego

Po dokonaniu zmian załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2. W części 1a Wieloletniej Prognozy Finansowej - "Programy, projekty i 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 roku o finansach publicznych", nie wprowadzono zmian.

3. W części 1c Wieloletniej Prognozy Finansowej - "Programy, projekty lub zadania pozostałe, inne niż wymienione w części "1a", wprowadzono następujące zmiany:

1) w zadaniach bieżących wprowadzono nowe zadanie pn. "Remont nawierzchni na boisku treningowym obok Parku Dąbki w Rogowie", wartość zadania : 330.000,00zł., z czego:

- w 2012 roku - 00,00zł.
- w 2013 roku - 330.000,00zł.

2) w zadaniach majątkowych wprowadzono następujące zmiany:

a) w poz. "Przebudowa ul. Klonowej i Wierzbowej w Gorzycach", wprowadzono zmianę terminu rozpoczęcia realizacji zadania - skreślono 2012 rok - wprowadzono 2009 rok (w 2009 roku wykonano dokumentację dla zadania)

b) wprowadzono nowe zadanie pn. "Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną oraz inne wykupy", wartość zadania 19.000,00zł., z czego:

- w 2012 roku - 00,00zł.
- w 2013 roku - 19.000,00zł.

Po dokonaniu zmian część 1c WPF otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

4. W części 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej - "Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy", nie wprowadzono zmian.

5. W części 3 Wieloletniej Prognozy Finansowej - "Gwarancje i poręczenia udzielone przez Gminę Gorzyce", nie wprowadzono zmian.

SKARBNIE GMINY
Bernadeta Przegorzek

