

**ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.138.2011  
WÓJTA GMINY GORZYCE**

z dnia 25 listopada 2011 r.

**w sprawie zmiany projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce  
na lata 2012 - 2023**

Na podstawie: art.30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. dz.U z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.), art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2012 - 2023. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

2. Przedstawić nową treść załącznika, o którym mowa w ust. 1:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Gorzyce.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gorzyce

Piotr Osłzko





## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				w tym:				
	Dochody ogółem	w tym:			Wydajki ogółem	Wydajki bieżące razem	Wydajki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych 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	wydajki bieżące na obsługę długu		w tym:			
		dochody bieżące	środki z UE*	dochody majątkowe					ze sprzedaży majątku	środki z UE*					z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limity sploty zobowiązań z art. 243 Ulp/169sulp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	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}											
Wykonanie 2009	40 333 429,95	38 676 932,70	0,00	1 656 497,25	46 286 307,14	33 947 443,81	33 369 418,81	0,00	0,00	0,00	558 025,00	558 025,00					
Wykonanie 2010	44 590 940,81	42 308 755,20	0,00	2 282 185,61	52 677 007,67	39 340 236,08	38 806 463,94	26 297,00	26 297,00	0,00	533 772,14	533 772,14					
Plan 3 kw. 2011	54 042 131,08	48 047 773,01	3 704 387,59	5 994 358,07	56 478 170,26	46 728 386,69	45 679 132,33	337 971,00	337 971,00	3 432 740,03	1 049 254,36	1 049 254,36					
2012	52 863 128,00	49 395 038,00	1 066 001,00	3 568 088,00	56 192 108,00	45 407 220,00	44 407 220,00	130 416,00	130 416,00	966 164,22	1 000 000,00	1 000 000,00					
2013	57 300 000,00	53 800 000,00	0,00	3 500 000,00	51 958 166,00	45 727 799,86	44 727 799,86	148 000,00	148 000,00	132 339,00	1 000 000,00	1 000 000,00					
2014	58 500 000,00	56 000 000,00	0,00	2 500 000,00	53 182 200,00	45 800 000,00	45 054 532,00	340 300,00	340 300,00	0,00	745 468,00	745 468,00					
2015	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	52 892 200,00	48 471 535,00	48 000 000,00	867 225,00	867 225,00	0,00	471 535,00	471 535,00					
2016	59 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	54 712 200,00	49 812 200,00	49 561 700,00	1 014 725,00	1 014 725,00	0,00	250 500,00	250 500,00					
2017	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	58 672 200,00	51 512 994,00	51 400 000,00	1 156 225,00	1 156 225,00	0,00	112 994,00	112 994,00					
2018	63 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	60 744 200,00	56 036 777,00	56 000 000,00	1 286 715,00	1 286 715,00	0,00	36 777,00	36 777,00					
2019	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	66 000 000,00	58 000 000,00	58 000 000,00	1 461 855,00	1 461 855,00	0,00	0,00	0,00					
2020	69 000 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	69 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	1 644 185,00	1 644 185,00	0,00	0,00	0,00					
2021	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	70 000 000,00	62 000 000,00	62 000 000,00	1 827 425,00	1 827 425,00	0,00	0,00	0,00					
2022	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	73 000 000,00	64 000 000,00	64 000 000,00	2 037 825,00	2 037 825,00	0,00	0,00	0,00					
2023	76 000 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	76 000 000,00	64 500 000,00	64 500 000,00	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	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	w tym:					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 UfP, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła		[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]							
Wykonanie 2009	12 338 863,33	0,00	-5 952 877,19	4 729 488,89	10 947 636,00	8 714 588,00	0,00	0,00	2 233 050,00	0,00	
Wykonanie 2010	13 336 771,59	0,00	-8 086 066,86	2 968 519,12	11 094 646,79	2 031 168,79	0,00	0,00	9 063 478,00	0,00	
Plan 3 kw. 2011	9 749 783,57	3 429 028,42	-2 496 039,18	1 319 386,32	7 189 106,34	1 184 572,42	0,00	0,00	6 004 533,92	0,00	
2012	10 784 888,00	980 104,06	-3 228 982,00	3 987 818,00	7 957 000,00	0,00	0,00	0,00	7 957 000,00	1 921 815,00	
2013	6 230 366,14	0,00	5 341 834,00	8 072 200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	7 382 200,00	0,00	5 317 800,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	4 420 665,00	0,00	5 107 800,00	9 528 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 900 000,00	0,00	4 287 800,00	9 187 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	7 159 206,00	0,00	2 327 800,00	9 487 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 707 423,00	0,00	2 255 800,00	6 963 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	11 500 000,00	0,00	0,00	11 500 000,00	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 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sulp		
		w tym:			8.	9.						9a.	10.	10a.
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy		6.1.	6.1.1.						6.2.	7.	7.1.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.			
Formuła	6.1.1e.2j													
Wykonanie 2009	2 963 592,00	2 963 592,00	0,00	0,00	13 146 865,75	13 146 865,75	0,00	32,60%	32,60%	8,73%	8,73%	8,73%		
Wykonanie 2010	3 428 153,00	3 428 153,00	0,00	0,00	20 127 875,80	20 127 875,80	0,00	45,14%	45,14%	8,94%	8,94%	8,94%		
Plan 3 kw. 2011	4 753 067,16	4 753 067,16	1 281 612,29	0,00	21 409 852,00	21 409 852,00	0,00	39,62%	39,62%	11,36%	11,36%	8,37%		
2012	4 728 018,00	4 728 018,00	1 460 000,00	0,00	24 638 834,00	24 638 834,00	0,00	46,52%	46,52%	11,06%	11,06%	8,06%		
2013	5 341 834,00	5 341 834,00	1 987 800,00	0,00	19 297 000,00	19 297 000,00	0,00	33,68%	33,68%	11,33%	11,33%	7,60%		
2014	5 317 800,00	5 317 800,00	1 477 800,00	0,00	13 979 200,00	13 979 200,00	0,00	23,90%	23,90%	10,95%	10,95%	7,84%		
2015	5 107 800,00	5 107 800,00	1 027 800,00	0,00	8 871 400,00	8 871 400,00	0,00	15,30%	15,30%	11,11%	11,11%	7,85%		
2016	4 287 800,00	4 287 800,00	527 800,00	0,00	4 583 600,00	4 583 600,00	0,00	7,77%	7,77%	6,86%	6,86%	6,80%		
2017	2 327 800,00	2 327 800,00	527 800,00	0,00	2 255 800,00	2 255 800,00	0,00	3,70%	3,70%	5,90%	5,90%	3,14%		
2018	2 255 800,00	2 255 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,64%		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,21%	2,21%	0,00%		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,38%	2,38%	0,00%		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,61%	2,61%	0,00%		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,79%	2,79%	0,00%		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,02%	3,02%	0,00%		

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D+ Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spelnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich niszczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	15.1.				15.2.
Formuła		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.		
Wykonanie 2009	0,00	11,89%	11,89%	8,73%	TAK	8,73%	TAK	18 338 593,00	4 262 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	6,68%	6,68%	8,94%	TAK	8,94%	TAK	20 179 781,89	4 546 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	6,14%	6,14%	11,36%	TAK	8,37%	TAK	22 246 544,93	4 602 281,89	3 364 092,67	2 120 354,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	8,24%	11,31%	11,06%	NIE	8,06%	TAK	24 033 273,00	4 758 731,00	899 567,28	5 216 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,04%	17,58%	11,33%	NIE	7,60%	TAK	25 000 000,00	5 000 000,00	917 151,28	5 497 448,00	5 341 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	11,68%	19,15%	10,95%	TAK	7,84%	TAK	25 500 000,00	5 100 000,00	907 112,28	2 485 000,00	5 317 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	16,01%	16,43%	11,11%	TAK	7,85%	TAK	26 000 000,00	5 200 000,00	1 388 669,59	2 000 000,00	5 107 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	17,72%	15,57%	9,41%	TAK	6,80%	TAK	26 500 000,00	5 300 000,00	1 014 725,00	4 900 000,00	4 287 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	17,05%	15,55%	5,90%	TAK	3,14%	TAK	27 000 000,00	5 400 000,00	1 156 225,00	2 500 000,00	2 327 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	15,85%	11,05%	5,68%	TAK	3,64%	TAK	27 500 000,00	5 500 000,00	1 286 715,00	0,00	2 255 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	14,06%	12,12%	2,21%	TAK	0,00%	TAK	28 000 000,00	5 600 000,00	1 481 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	12,91%	13,04%	2,38%	TAK	0,00%	TAK	28 500 000,00	5 700 000,00	1 644 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	12,07%	11,43%	2,61%	TAK	0,00%	TAK	29 600 000,00	5 800 000,00	1 827 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	12,20%	12,33%	2,79%	TAK	0,00%	TAK	29 500 000,00	5 900 000,00	2 037 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	12,27%	15,13%	3,02%	TAK	0,00%	TAK	30 000 000,00	6 000 000,00	2 292 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

WÓJT GMINY  
Piotr Cześliński