

z dnia 30 stycznia 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 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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. 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 r. 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. Wprowadza się następujące zmiany w uchwale Nr XVI/104/2011 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2011 roku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2012 – 2023:

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

2)część 1a Wieloletniej prognozy finansowej - "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 roku o finansach publicznych", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

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

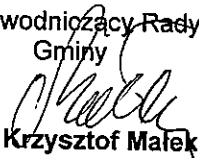
4)część 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej - "Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

5)część 3 Wieloletniej Prognozy Finansowej - "Gwarancje i poręczenia udzielone przez Gminę Gorzyce", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy


mgr Krzysztof Małek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/119/12
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 30 stycznia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2012 - 2023

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/119/12
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 30 stycznia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/119/12
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 30 stycznia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/119/12
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 30 stycznia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/119/12
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 30 stycznia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Gwarancje i poręczenia udzielane przez Gminę Gorzyce

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY GORZYCE NA LATA 2012 - 2023

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:					
	1.		2.		z tytułu gwarancji i poręczeń		z tytułu podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 upr/16ssurp		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.	1.2.	1.2.1.	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.	2.1.2.2.	
Dochody ogółem														
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.
Formała	[1.1.1]1.2]						[2.1.1]2.2]	[2.1.1]2.1.2]						
2012	53 470 312,95	50 200 035,95	1 800 998,95	3 270 277,00	2 000 000,00	1 270 277,00	56 719 691,73	46 841 803,73	45 841 803,73	130 416,00	130 416,00	2 710 647,84	1 000 000,00	1 000 000,00
2013	58 627 287,00	54 650 000,00	0,00	3 977 287,00	2 000 000,00	1 977 287,00	53 285 453,00	45 438 005,00	44 435 005,00	148 000,00	148 000,00	132 339,00	1 003 000,00	1 003 000,00
2014	58 500 000,00	58 000 000,00	0,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	53 189 146,00	45 800 000,00	45 093 786,00	340 300,00	340 300,00	0,00	706 214,00	706 214,00
2015	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 892 200,00	48 471 535,00	48 029 535,00	867 225,00	867 225,00	0,00	442 000,00	442 000,00
2016	59 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 962 200,00	49 082 200,00	48 872 200,00	1 014 725,00	1 014 725,00	0,00	210 000,00	210 000,00
2017	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 552 201,00	51 392 594,00	51 340 594,00	1 156 225,00	1 156 225,00	0,00	52 000,00	52 000,00
2018	63 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 472 200,00	52 789 036,00	52 789 036,00	1 286 715,00	1 286 715,00	0,00	4 000,00	4 000,00
2019	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00	1 461 855,00	1 461 855,00	0,00	0,00	0,00
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.

Handa

Wyszczególnienie	z tego:												
	Wyciały majątkowe		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	5.1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
	2.2.	2.2.1.	3.	4.									
Lp													
Formuła			[1]-[2]	[1+1]-[2+1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]								
2012	9 877 888,00	682 293,06	-3 249 378,78	3 358 232,22	7 977 396,78	898 396,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 079 000,00	2 350 982,00
2013	7 847 448,00	1 253 000,00	5 341 834,00	9 211 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 389 146,00	0,00	5 310 854,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	4 800 000,00	0,00	5 017 800,00	9 917 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 159 207,00	0,00	2 447 789,00	9 607 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 703 162,00	0,00	527 800,00	10 230 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Handwritten signature

Wyszczególnienia	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sfp				
		6.1.	6.1.1.		6.2.		7.	7.1.				8.	9.	9a.	10.	10a.
			Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 sfp oraz art. 169 ust. 3 sfp przypadająca na dany rok budżetowy												
Lp	.6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
Formuła	[6.1] [6.2]															
2012	4 728 018,00	4 728 018,00	1 460 000,00	0,00	23 763 887,00	0,00	5 549 000,00	44,42%	34,05%	10,96%	7,96%					
2013	5 341 834,00	5 341 834,00	1 460 000,00	0,00	18 412 053,00	0,00	3 561 200,00	31,41%	25,33%	11,07%	8,33%					
2014	5 310 854,00	5 310 854,00	950 000,00	0,00	13 101 155,00	0,00	2 063 400,00	22,40%	18,83%	10,87%	8,66%					
2015	5 107 800,00	5 107 800,00	1 027 800,00	0,00	7 963 953,00	0,00	1 055 600,00	13,78%	11,96%	11,06%	7,80%					
2016	5 017 800,00	5 017 800,00	527 800,00	0,00	2 975 565,00	0,00	527 800,00	5,04%	4,15%	10,58%	7,97%					
2017	2 447 795,00	2 447 795,00	527 800,00	0,00	527 800,00	0,00	0,00	0,87%	0,87%	5,99%	3,23%					
2018	527 800,00	527 800,00	527 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,88%	0,00%					
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,25%	0,00%					
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%					

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez listę przypadających do spłaty w danym roku budżetowym poolegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.			16.
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (D+Vb+Dsm)/Do, 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 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu u wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**		
Formuła														
2012	0,00	8,24%	10,02%	10,96%	NIE	7,98%	TAK	24 083 712,00	4 701 217,00	899 587,28	5 132 750,00	0,00	0,00	
2013	0,00	7,61%	19,72%	11,07%	NIE	8,33%	NIE	25 000 000,00	5 000 000,00	917 151,28	6 704 485,00	5 341 834,00	0,00	
2014	0,00	11,76%	19,15%	10,87%	TAK	8,66%	TAK	25 500 000,00	5 100 000,00	907 112,28	2 465 000,00	5 310 854,00	0,00	
2015	0,00	16,10%	16,43%	11,06%	TAK	7,80%	TAK	26 000 000,00	5 200 000,00	1 388 659,59	2 000 000,00	5 107 800,00	0,00	
2016	0,00	18,23%	16,81%	10,58%	TAK	7,97%	TAK	26 500 000,00	5 300 000,00	1 014 725,00	4 900 000,00	5 017 800,00	0,00	
2017	0,00	17,46%	15,75%	5,99%	TAK	3,23%	TAK	27 000 000,00	5 400 000,00	1 156 225,00	2 500 000,00	2 447 790,00	0,00	
2018	0,00	15,33%	16,24%	2,89%	TAK	0,00%	TAK	27 500 000,00	5 500 000,00	1 286 715,00	0,00	527 800,00	0,00	
2019	0,00	16,27%	15,38%	2,25%	TAK	0,00%	TAK	28 000 000,00	5 600 000,00	1 461 855,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	15,79%	14,93%	2,45%	TAK	0,00%	TAK	28 500 000,00	5 700 000,00	1 644 185,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	15,52%	14,49%	2,65%	TAK	0,00%	TAK	29 000 000,00	5 800 000,00	1 827 425,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	14,95%	14,08%	2,87%	TAK	0,00%	TAK	29 500 000,00	5 900 000,00	2 037 825,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	14,50%	13,70%	3,14%	TAK	0,00%	TAK	30 000 000,00	6 000 000,00	2 252 065,00	0,00	0,00	0,00	

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

Handa

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

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					2 197 543,00	3 285 243,00	1 464 678,00
	- wydatki bieżące							
1.[b]	Realizacja projektu pn. "Aktywna integracja szansą na lepsze życie" - Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców Gminy Gorzyce	2008	2013			888 863,00	888 863,00	264 678,00
	- wydatki majątkowe							
1.[m]	Rewitalizacja terenu w sołectwie Kolonia Fryderyk - Stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz poprawa jakości życia społeczności lokalnej	2009	2013			1 308 680,00	2 396 380,00	1 200 000,00
						1 308 680,00	2 396 380,00	1 200 000,00

Handwritten signature

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				847 339,00	617 339,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				132 339,00	132 339,00	0,00	0,00
1.[b]	Realizacja projektu pn. "Aktywna Integracja szansa na lepsze życie" - Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców Gminy Gorzyce	2008	2013		132 339,00	132 339,00		
	- wydatki majątkowe				715 000,00	485 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Rewitalizacja terenu w sołectwie Kolonia Frydenyk - Stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz poprawa jakości życia społeczności lokalnej	2009	2013		715 000,00	485 000,00		

Skłoda

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					22 598 166,40	27 673 166,40	22 522 205,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					22 598 166,40	27 673 166,40	22 522 205,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bluszczowie - Ochrona środowiska	2011	2014			9 425 000,00	14 500 000,00	9 425 000,00
2.[m]	Gorzycze - rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury - Zwiększenie powierzchni budynku i pomieszczeń w celu poprawy warunków działalności i zwiększenia oferty dla mieszkańców Gorzyc, Gorzyczek, Osin, Tuzy Śl., Uchylska i Kolonii Fryderyk	2011	2017			10 094 961,40	10 094 961,40	10 019 000,00
3.[m]	Przebudowa ul. Dworcowej w Czyżowicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2012	2014			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
4.[m]	Przebudowa ul. Kolonowej i Wierzbowej w Gorzycach - Poprawa bezpieczeństwa	2012	2013		Urząd Gminy Gorzyce	2 078 205,00	2 078 205,00	2 078 205,00

[Podpis]

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				4 417 750,00	6 219 455,00	2 485 000,00	2 000 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				4 417 750,00	6 219 455,00	2 485 000,00	2 000 000,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bluszczowie - Ochrona środowiska	2011	2014		3 298 750,00	4 241 250,00	1 885 000,00	
2.[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 Śl., Uchylska i Kolonii Fryderyk	2011	2017		19 000,00	0,00	600 000,00	2 000 000,00
3.[m]	Przebudowa ul. Dworcowej w Czyżowicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2012	2014		200 000,00	800 000,00	0,00	
4.[m]	Przebudowa ul. Kolonowej i Wierzbowej w Gorzycach - Poprawa bezpieczeństwa	2012	2013		900 000,00	1 178 205,00		

[Signature]

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
	- wydatki majątkowe				4 900 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bluszczowie - Ochrona środowiska	2011	2014						
2.[m]	Gorzycze - rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury - Zwiększenie powierzchni budynku i pomieszczeń w celu poprawy warunków działalności i zwiększenia oferty dla mieszkańców Gorzyc, Gorzyczek, Osin, Tuzy Śl., Uchylska i Kolonii Fryderyk	2011	2017		4 900 000,00	2 500 000,00			
3.[m]	Przebudowa ul. Dworcowej w Czyżowicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2012	2014						
4.[m]	Przebudowa ul. Kolonowej i Wierzbowej w Gorzycach - Poprawa bezpieczeństwa	2012	2013						

Handwritten signature

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Lp.	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					2 396 502,71	2 942 645,12	2 361 881,43
	- wydatki bieżące					2 396 502,71	2 942 645,12	2 361 881,43
1.[b]	Usługa bankowa Gminy - Obsługa rachunków podstawowych i pomocniczych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy	2011	2015		Urząd Gminy Gorzyce	112 000,00	0,00	89 600,00
2.[b]	Ubezpieczenie majątku - Ochrona mienia komunalnego	2011	2015		Urząd Gminy Gorzyce	140 000,00	140 000,00	140 000,00
3.[b]	Usługa oświetleniowa - Urzyskanie urządzeń energetycznych oświetlenia ulicznego we właściwym stanie oraz zapewnienie oświetlenia ulic	2012	2015		Urząd Gminy Gorzyce	2 144 502,71	2 802 645,12	2 132 281,43
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

[Podpis]

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				636 812,28	636 812,28	566 812,28	521 444,59
	- wydatki bieżące				636 812,28	636 812,28	566 812,28	521 444,59
1.[b]	Obsługa bankowa Gminy - Obsługa rachunków podstawowych i pomocniczych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy	2011	2015		22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00
2.[b]	Ubezpieczenie majątku - Ochrona mienia komunalnego	2011	2015		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
3.[b]	Usługa oświetleniowa - Urzyskanie urządzeń energetycznych oświetlenia ulicznego we właściwym stanie oraz zapewnienie oświetlenia ulic	2012	2015		544 412,28	544 412,28	544 412,28	499 044,59
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Lp.	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					14 213 556,00	0,00	14 206 961,00
	- wydatki bieżące					14 213 556,00	0,00	14 206 961,00
1.[b]	Poręczenie kredytu zaciągniętego w BGK O/Katowice przez PWiK w Wodzisławiu Śl. - Zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez PWiK na zadania "Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry"	2010	2023		Urząd Gminy Gorzyce	10 378 115,00	0,00	10 371 520,00
2.[b]	Poręczenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW przez WPWiK w Wodzisławiu Śl. - Zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez PWiK na zadanie "Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry"	2010	2023		Urząd Gminy Gorzyce	3 835 441,00	0,00	3 835 441,00



3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				130 416,00	148 000,00	340 300,00	867 225,00
	- wydatki bieżące				130 416,00	148 000,00	340 300,00	867 225,00
1.[b]	Poręczenie kredytu zaciągniętego w BGK O/Katowice przez PWiK w Wodzisławiu Śl. - Zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez PWiK na zadanie "Oczyszczalnia Wód Dorzecza Gómej Odry"	2010	2023		100 000,00	108 000,00	297 300,00	435 800,00
2.[b]	Poręczenie pożyczki zaciągniętej w WFOSiGW przez WPWiK w Wodzisławiu Śl. - Zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez PWiK na zadanie "Oczyszczalnia Wód Dorzecza Gómej Odry"	2010	2023		30 416,00	40 000,00	43 000,00	431 425,00

[Signature]

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				1 014 725,00	1 156 225,00	1 286 715,00	1 461 855,00	1 644 185,00
	- wydatki bieżące				1 014 725,00	1 156 225,00	1 286 715,00	1 461 855,00	1 644 185,00
1.[b]	Poręczenie kredytu zaciągniętego w BGK O/Katowice przez PWiK w Wodzisławiu Śl. - Zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez PWiK na zadania "Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry"	2010	2023		588 300,00	733 800,00	868 290,00	1 048 430,00	1 234 760,00
2.[b]	Poręczenie pożyczki zaciągniętej w WFOSiGW przez WPWiK w Wodzisławiu Śl. - Zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez PWiK na zadanie "Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry"	2010	2023		426 425,00	422 425,00	418 425,00	413 425,00	409 425,00

[Signature]

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdź.	2021	2022	2023		
		od	do						
	Razem				1 827 425,00	2 037 825,00	2 292 065,00		
	- wydatki bieżące				1 827 425,00	2 037 825,00	2 292 065,00		
1.[b]	Poręczenie kredytu zaciągniętego w BGK O/Katowice przez PWiK w Wodzisławiu Śl. - Zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez PWiK na zadanie "Ochrona Wód Dorzecza Gómej Ody"	2010	2023		1 423 000,00	1 637 400,00	1 896 440,00		
2.[b]	Poręczenie pożyczki zaciągniętej w WFOSiGW przez WPWiK w Wodzisławiu Śl. - Zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez PWiK na zadanie "Ochrona Wód Dorzecza Gómej Ody"	2010	2023		404 425,00	400 425,00	395 625,00		

Handwritten signature

**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 XVI/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 oraz dochodów bieżących,
- 2) wydatków ogółem oraz wydatków bieżących,
- 3) przychodów, tj. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2011 roku.
- 4) planowanego deficytu oraz źródeł jego pokrycia

2. W pozostałych załącznikach nie dokonuje się zmian, jednak zostały przedstawione w pełnym brzmieniu, tj. dla każdego załącznika sporządzono dwie informacje – limity zobowiązań oraz limity wydatków planowanych na poszczególne lata.

