

z dnia 26 kwietnia 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 XVI/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", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

3)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 3 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady  
Gminy

  
mgr inż. Konrad Kamczyk

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## GMINY GORZYCE NA LATA 2012 - 2023

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
		dochody bieżące		z tego:		w tym:		w tym:		władki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp								
		1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b		2c		2d	2e	2f			
Formuła	[a]+[1b]																	
2012	53 674 173,69	49 452 863,47	1 800 074,95	4 221 290,22	2 221 290,22	47 150 325,25	24 549 116,02	4 701 217,00	130 416,00	130 416,00	1 013 572,28	2 601 988,95						
2013	58 627 287,00	54 650 000,00	0,00	3 977 287,00	2 000 000,00	44 412 665,49	25 000 000,00	5 000 000,00	148 000,00	148 000,00	989 043,28	1 323 339,00						
2014	58 500 000,00	56 000 000,00	0,00	2 500 000,00	1 000 000,00	44 985 276,59	25 500 000,00	5 100 000,00	340 300,00	340 300,00	907 604,28	0,00						
2015	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	47 853 703,00	26 000 000,00	5 200 000,00	867 225,00	867 225,00	1 389 161,59	0,00						
2016	59 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	48 402 879,00	26 500 000,00	5 300 000,00	1 014 725,00	1 014 725,00	1 015 217,00	0,00						
2017	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	51 676 227,00	27 000 000,00	5 400 000,00	1 156 225,00	1 156 225,00	1 156 225,00	0,00						
2018	63 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	52 717 167,00	27 500 000,00	5 500 000,00	1 286 715,00	1 286 715,00	1 286 715,00	0,00						
2019	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	54 980 078,00	28 000 000,00	5 600 000,00	1 461 855,00	1 461 855,00	1 461 855,00	0,00						
2020	67 000 000,00	67 000 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00	28 500 000,00	5 700 000,00	1 644 185,00	1 644 185,00	1 644 185,00	0,00						
2021	69 000 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000 000,00	29 000 000,00	5 800 000,00	1 827 425,00	1 827 425,00	1 827 425,00	0,00						
2022	71 000 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	0,00	61 000 000,00	29 500 000,00	5 900 000,00	2 037 825,00	2 037 825,00	2 037 825,00	0,00						
2023	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000 000,00	30 000 000,00	6 000 000,00	2 292 065,00	2 292 065,00	2 292 065,00	0,00						

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



Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	4	5	6	7	z tego:		8	9
						w tym:	w tym:		
		4a	5a	6a	7a	7a1	7b	7b1	
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp. angażowane w budżecie roku bieżącego									
Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu									
na pokrycie deficytu budżetu									
Środki do dyspozycji (3+4+5)									
Splata i obsługa długu									
rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych									
kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy									
wydatki bieżące na obsługę długu									
w tym:									
odsetki i dyskonta									
Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									
Środki do dyspozycji (6-7-8)									
Lp	3	4	5	6	7	7a	7b	7b1	8
Formuła	(1)-(2)			(3)+(4)+(5)	(7a)+(7b)				
2012	6 523 848,44	3 561 008,38	0,00	10 084 856,82	7 071 659,28	2 403 641,28	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2013	14 214 601,51	0,00	0,00	14 214 601,51	6 567 154,51	1 460 000,00	1 025 321,00	1 025 321,00	0,00
2014	13 504 723,41	0,00	0,00	13 504 723,41	5 787 777,41	950 000,00	804 724,00	804 724,00	0,00
2015	10 146 297,00	0,00	0,00	10 146 297,00	6 478 120,00	1 410 288,00	617 832,00	617 832,00	0,00
2016	10 597 121,00	0,00	0,00	10 597 121,00	4 909 609,00	910 288,00	279 321,00	279 321,00	0,00
2017	9 323 773,00	0,00	0,00	9 323 773,00	2 547 055,00	910 288,00	116 767,00	116 767,00	0,00
2018	10 282 833,00	0,00	0,00	10 282 833,00	962 159,00	910 288,00	51 871,00	51 871,00	0,00
2019	10 019 922,00	0,00	0,00	10 019 922,00	930 210,00	910 288,00	19 922,00	19 922,00	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
2021	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	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
2023	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	10	w tym:		11	w tym:	12
		10a	10b			
Wydatki majątkowe						
Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp						
na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych						
na pokrycie deficytu budżetu						
Rozliczenie budżetu (9-10+11)						
Formuła						
10						
10a						
10b						
11						
11a						
12						
[9-10+11]						
2012	9 309 638,54	4 337 899,18	682 293,06	6 296 441,00	3 785 790,10	0,00
2013	10 201 416,00	5 992 570,36	1 253 000,00	2 553 969,00	0,00	0,00
2014	7 857 976,00	2 113 559,95	0,00	141 030,00	0,00	0,00
2015	3 668 177,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 687 512,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 776 718,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 320 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 089 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	13	w tym:		14	15	16	17	17a	wskazniki z art. 169/170 sufp			
		13a	13b						18	18a	19	19a
Kwota długu		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnymi publicznymi ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp		13a	13b	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła												
2012	22 571 327,92	0,00	0,00	4 766 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,05%	33,17%	13,42%	8,70%
2013	19 583 463,41	0,00	0,00	5 860 410,00	0,00	2 987 864,51	0,00	0,00	33,40%	23,41%	11,45%	8,71%
2014	14 741 440,00	0,00	0,00	5 051 440,00	0,00	4 842 023,41	0,00	0,00	25,20%	16,56%	10,48%	8,27%
2015	8 881 152,00	0,00	0,00	3 641 152,00	0,00	5 860 288,00	0,00	0,00	15,31%	9,03%	12,66%	8,74%
2016	4 250 864,00	0,00	0,00	2 730 864,00	0,00	4 630 288,00	0,00	0,00	7,20%	2,58%	10,04%	6,78%
2017	1 820 576,00	0,00	0,00	1 820 576,00	0,00	2 430 288,00	0,00	0,00	2,96%	0,00%	6,07%	2,88%
2018	910 288,00	0,00	0,00	910 288,00	0,00	910 288,00	0,00	0,00	1,44%	0,00%	3,57%	0,08%
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 288,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,68%	0,03%
2020	0,00	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%	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%	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%	0,00%	3,14%	0,00%

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

wskaźniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	Relacja (D+WB+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$(19) + (19) / (19) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) / (7a) + (7b) / (15) / (1)$	$(21) = (20a)$	$(7a) + (7b) / (7a) + (7b) / (15) + (20) / (7a) / (1)$	$(22) = (20a)$
2012	6,15%	8,24%	13,42%	NIE	8,70%	NIE
2013	19,12%	6,32%	11,45%	NIE	8,71%	NIE
2014	19,15%	10,47%	10,48%	NIE	8,27%	TAK
2015	16,43%	14,81%	12,66%	TAK	8,74%	TAK
2016	17,49%	18,23%	10,04%	TAK	6,78%	TAK
2017	15,08%	17,69%	6,07%	TAK	2,68%	TAK
2018	16,24%	16,34%	3,57%	TAK	0,08%	TAK
2019	15,38%	16,27%	3,68%	TAK	0,03%	TAK
2020	14,93%	15,57%	2,45%	TAK	0,00%	TAK
2021	14,49%	15,52%	2,65%	TAK	0,00%	TAK
2022	14,08%	14,93%	2,87%	TAK	0,00%	TAK
2023	13,70%	14,50%	3,14%	TAK	0,00%	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące (1a)	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]+[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Lp								
Formula								
2012	49 452 883,47	48 150 325,25	1 302 559,22	53 674 173,69	57 459 963,79	-3 785 790,10	9 857 449,38	6 071 659,28
2013	54 650 000,00	45 438 006,49	9 211 993,51	58 627 287,00	55 639 422,49	2 987 864,51	2 553 969,00	5 541 833,51
2014	56 000 000,00	45 800 000,59	10 199 999,41	58 500 000,00	53 657 976,59	4 842 023,41	141 030,00	4 983 053,41
2015	58 000 000,00	48 471 535,00	9 528 465,00	58 000 000,00	52 139 712,00	5 860 288,00	0,00	5 860 288,00
2016	59 000 000,00	48 682 200,00	10 317 800,00	59 000 000,00	54 369 712,00	4 630 288,00	0,00	4 630 288,00
2017	61 000 000,00	51 792 994,00	9 207 006,00	61 000 000,00	58 569 712,00	2 430 288,00	0,00	2 430 288,00
2018	63 000 000,00	52 769 038,00	10 230 962,00	63 000 000,00	62 089 712,00	910 288,00	0,00	910 288,00
2019	65 000 000,00	55 000 000,00	10 000 000,00	65 000 000,00	64 089 712,00	910 288,00	0,00	910 288,00
2020	67 000 000,00	57 000 000,00	10 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	69 000 000,00	59 000 000,00	10 000 000,00	69 000 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	71 000 000,00	61 000 000,00	10 000 000,00	71 000 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	73 000 000,00	63 000 000,00	10 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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					
	<b>Razem</b>					20 966 939,57	21 688 534,57	20 797 978,17
	<b>- wydatki bieżące</b>					278 405,00	1 000 000,00	185 405,00
1.[b]	Remont budynku Wiejskiego domu Kultury w Czyżowicach - Obrócenie kosztów ogrzewania budynku, poprawa stanu technicznego budynku	2011	2013		GORZYCE	278 405,00	1 000 000,00	185 405,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					20 688 534,57	20 688 534,57	20 612 573,17
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce - Osiny - Ochrona środowiska	2012	2014		Urząd Gminy Gorzyce	800,00	800,00	800,00
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		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 Śl., Uchylska i Kolonii Fryderyk	2011	2017			10 094 961,40	10 094 961,40	10 019 000,00
5.[m]	Przebudowa ul. Dworcowej w Czyżowicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2012	2014			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6.[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



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					
	<b>Razem</b>				3 851 904,18	5 432 514,04	2 113 559,95	2 000 000,00
	- wydatki bieżące				114 005,00	71 400,00	0,00	0,00
1.[b]	Remont budynku Wiejskiego domu Kultury w Czyżowicach - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku, poprawa stanu technicznego budynku	2011	2013		114 005,00	71 400,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				3 737 899,18	5 361 114,04	2 113 559,95	2 000 000,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce - Osiny - Ochrona środowiska	2012	2014		0,00	800,00	0,00	
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 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
5.[m]	Przebudowa ul. Dworcowej w Czyżowicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2012	2014		200 000,00	800 000,00	0,00	
6.[m]	Przebudowa ul. Kolonowej i Wierzbowej w Gorzycach - Poprawa bezpieczeństwa	2012	2013		900 000,00	1 178 205,00		

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	<b>Razem</b>				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]	Remont budynku Wiejskiego domu Kultury w Czyżowicach - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku, poprawa stanu technicznego budynku	2011	2013						
	<b>- wydatki majątkowe</b>				4 900 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce - Osiny - Ochrona środowiska	2012	2014						
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 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			
5.[m]	Przebudowa ul. Dworcowej w Czyżowicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2012	2014						
6.[m]	Przebudowa ul. Kolonowej i Wierzbowej w Gorzycach - Poprawa bezpieczeństwa	2012	2013						

2) 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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				636 812,28	637 304,28	567 304,28	521 936,59
	<b>- wydatki bieżące</b>				636 812,28	637 304,28	567 304,28	521 936,59
1.[b]	Budowa kanalizacji sanitarnej pod torami kolejowymi w Olizie -	2011	2016		0,00	492,00	492,00	492,00
2.[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
3.[b]	Ubezpieczenie majątku - Ochrona mienia komunalnego	2011	2015		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
4.[b]	Usługa oświetleniowa - Ultrzymanie urządzeń energooszczędnych oświetlenia ulicznego we właściwym stanie oraz zapewnienie oświetlenia ulic	2012	2015		544 412,28	544 412,28	544 412,28	499 044,59
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00

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**

**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					
	<b>Razem</b>					<b>2 398 470,71</b>	<b>2 944 613,12</b>	<b>2 363 849,43</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>2 398 470,71</b>	<b>2 944 613,12</b>	<b>2 363 849,43</b>
1.[b]	Budowa kanalizacji sanitarnej pod forami kolejowymi w Olsie -	2011	2016		Urząd Gminy Gorzyce	1 968,00	1 968,00	1 968,00
2.[b]	Obsługa bankowa Gminy - Obsługa rachunków podstawowych i pomocniczych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy	2011	2015		Urząd Gminy Gorzyce	112 000,00	0,00	89 600,00
3.[b]	Ubezpieczenie majątku - Ochrona mienia komunalnego	2011	2015		Urząd Gminy Gorzyce	140 000,00	140 000,00	140 000,00
4.[b]	Usługa oświetlenia - Urzeczymanie 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
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2) 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

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

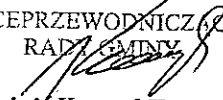
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	<b>Razem</b>				492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Budowa kanalizacji sanitarnej pod torami kolejowymi w Olzie -	2011	2016		492,00				
2.[b]	Obsługa bankowa Gminy - Obsługa rachunków podstawowych i pomocniczych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy	2011	2015						
3.[b]	Ubezpieczenie majątku - Ochrona mienia komunalnego	2011	2015						
4.[b]	Usługa oświetleniowa - Utrzymanie urządzeń energetycznych oświetlenia ulicznego we właściwym stanie oraz zapewnienie oświetlenia ulic	2012	2015						
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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 2012rok, 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) przychodów (w części dotyczącej wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2011 roku)
  - 4) planowanego deficytu oraz źródeł jego pokrycia
  
2. W części 1 c) WPF, tj. w "Wykazie przedsięwzięć - programów, projektów lub zadań pozostałych": wprowadza się zadanie wprowadza się zadanie majątkowe pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce - Osiny" z planem nakładów finansowych na 2014 rok, w wysokości 800,00zł.
  
3. W części 2) WPF, tj. w "Umowach, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok", wprowadza się zadanie bieżące pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej pod torami kolejowymi w Olzie" z łącznym planem nakładów finansowych w wysokości 1.968,00zł., z czego: w latach 2013 - 2016, po 492,00zł. w każdym roku
  
4. W pozostałych załącznikach nie dokonuje się zmian.

WICEPRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
mgr inż. Konrad Kamczyk