

z dnia 26 listopada 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:

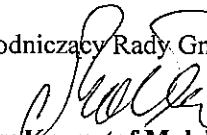
§ 1. W uchwale Nr XVI/104/2011 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2011 roku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2012 – 2023, wprowadza się następujące zmiany:

- 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", po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## GMINY GORZYCE NA LATA 2012 - 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								
		dochody bieżące		dochody majątkowe		z UE*		Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z funkcjonowaniem organów JST		z tytułu gwarancji i poręczeń		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
		1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e		2f							
Lp	1																				
Formuła	[1a] + [1b]																				
Wykonanie 2009	40 333 429,95	38 676 932,70	0,00	1 658 497,25	65 679,35	0,00	33 369 418,91	18 338 593,00	4 262 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	44 590 940,81	42 308 755,20	0,00	2 282 185,61	9 714,54	0,00	38 806 463,94	20 179 781,89	4 546 131,00	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. 2011	54 042 131,08	48 047 773,01	3 704 387,59	5 994 355,07	2 000 500,00	4 332 720,00	45 688 932,33	22 246 544,93	4 602 261,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	52 258 862,36	50 014 590,90	1 572 138,60	2 244 271,46	1 559,00	2 227 890,22	47 495 020,05	24 473 807,31	4 701 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	54 380 000,00	50 780 628,67	0,00	3 599 371,33	1 000 000,00	2 582 455,11	45 381 453,99	24 511 678,45	5 951 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	57 485 549,90	55 250 440,05	0,00	2 235 109,85	1 000 000,00	1 235 109,85	45 386 526,49	25 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	58 000 000,00	57 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	45 496 712,00	25 500 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	59 500 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000 000,00	26 000 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 400 000,00	27 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 655 300,00	27 500 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	63 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000 000,00	28 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	28 500 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000 000,00	29 000 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	67 000 000,00	67 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00	29 500 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	68 000 000,00	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000 000,00	30 000 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	4	4a	5	Inne przychody nie związane z zadaniem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	7a	z tego:			7b	8	Środki do dyspozycji (6-7-8)
											7a1	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			
Lp	3		4	4a	5		5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]+[2]							[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]+[7]+[8]	
Wykonanie 2009	6 944 011,14	8 714 568,00	8 714 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 658 599,14	3 521 617,00	2 963 592,00	0,00	558 025,00	558 025,00	0,00	12 136 982,14	
Wykonanie 2010	5 784 476,87	2 031 168,79	2 031 168,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7 815 645,66	3 961 925,14	3 428 153,00	0,00	533 772,14	533 772,14	0,00	3 853 720,52	
Plan 3 kw. 2011	8 353 198,75	1 184 572,42	1 184 572,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9 537 771,17	5 792 521,52	4 753 067,16	1 281 612,29	1 039 454,36	1 039 454,36	0,00	3 745 249,65	
2012	4 763 842,31	3 561 006,38	1 576 637,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8 324 850,69	7 055 369,95	5 929 829,95	2 403 641,28	1 125 560,00	1 125 560,00	0,00	1 269 460,74	
2013	8 998 546,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 998 546,01	4 706 463,44	3 606 463,44	1 960 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	4 292 082,57	
2014	12 099 023,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 099 023,41	4 926 053,41	4 026 053,41	1 450 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	7 172 970,00	
2015	12 503 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 503 288,00	7 003 288,00	6 253 288,00	1 410 288,00	750 000,00	750 000,00	0,00	5 500 000,00	
2016	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	8 323 288,00	7 973 288,00	910 288,00	350 000,00	350 000,00	0,00	5 176 712,00	
2017	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	6 133 288,00	5 983 288,00	910 288,00	150 000,00	150 000,00	0,00	8 466 712,00	
2018	13 344 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 344 700,00	2 549 859,00	2 497 988,00	910 288,00	51 871,00	51 871,00	0,00	10 794 841,00	
2019	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	1 270 560,07	1 250 658,07	910 288,00	19 922,00	19 922,00	0,00	7 729 419,93	
2020	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2021	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2022	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2023	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		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		11a	12	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła							[9+10+11]
Wykonanie 2009	12 338 863,33	0,00	0,00	2 233 050,00	0,00	2 031 168,81	
Wykonanie 2010	13 336 771,59	0,00	0,00	9 063 478,00	0,00	-419 573,07	
Plan 3 kw. 2011	9 749 783,57	2 120 354,65	3 429 028,42	6 004 533,92	0,00	0,00	
2012	8 565 901,74	4 481 268,18	1 945 982,52	7 296 441,00	3 350 982,00	0,00	
2013	12 170 751,57	10 077 207,77	1 253 000,00	7 878 669,00	4 272 205,56	0,00	
2014	7 314 000,00	7 013 559,95	0,00	141 030,00	0,00	0,00	
2015	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	5 176 712,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	8 466 712,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	10 794 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	7 729 419,93	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	Kwota długu		w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sup	Kwota zobowiązań zwiastu współtworzonego o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sup							
	13	13a	13a	14						15	16	17	17a	18	18a	19	19a
	Kwota długu		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)							w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sup (po uwzględnieniu wyłączeń)		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sup (bez wyłączeń)	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a						
Formula								$(18)/(17)$	$(18a)/(17)$	$(19)/(17a)+(2c)/(17a)$	$(19a)/(17a)+(2c)/(17a)$						
Wykonanie 2009	13 146 885,75	13 146 885,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,60%	32,60%	8,73%	8,73%						
Wykonanie 2010	20 127 875,80	20 127 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14%	45,14%	8,94%	8,94%						
Plan 3 kw. 2011	22 346 546,20	21 409 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,35%	41,35%	11,34%	8,35%						
2012	23 571 327,92	0,00	5 766 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,10%	34,07%	13,75%	8,90%						
2013	27 843 533,48	0,00	5 860 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20%	40,43%	8,93%	5,05%						
2014	23 958 510,07	0,00	5 051 440,00	0,00	3 885 023,41	0,00	0,00	41,68%	32,89%	9,16%	6,05%						
2015	17 705 222,07	0,00	3 641 152,00	0,00	6 253 288,00	0,00	0,00	30,53%	24,25%	13,57%	9,64%						
2016	9 731 934,07	0,00	2 730 864,00	0,00	7 973 288,00	0,00	0,00	16,36%	11,77%	15,69%	12,46%						
2017	3 748 646,07	0,00	1 820 576,00	0,00	5 963 288,00	0,00	0,00	6,15%	3,16%	11,95%	8,56%						
2018	1 250 656,07	0,00	910 288,00	0,00	2 497 968,00	0,00	0,00	2,02%	0,55%	6,19%	2,64%						
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 658,07	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,34%	0,57%						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,53%	0,00%						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,77%	0,00%						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,04%	0,00%						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,37%	0,00%						

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

Lp	wskazniki z art. 243 ufp							Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeniach)
	20	20a	20b	21	21a	21b	22		
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem roku poprzedzającego	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Formula	$(1a) - (2a) + (1c) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / (1)$	$(21) - (20a)$	$(21) - (20b)$	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) - (2a) - (7a) / (1)$	$(22) - (20a)$	$(22) - (20b)$
Wykonanie 2009	11,89%	11,89%	11,89%	8,73%	TAK	TAK	8,73%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	6,68%	6,68%	6,68%	8,94%	TAK	NIE	8,89%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	6,14%	6,14%	6,14%	11,34%	TAK	NIE	8,38%	TAK	NIE
2012	2,67%	8,24%	8,83%	13,75%	NIE	NIE	8,90%	NIE	NIE
2013	9,74%	5,16%	5,76%	8,93%	NIE	NIE	5,06%	TAK	TAK
2014	17,33%	6,18%	6,78%	9,16%	NIE	NIE	6,05%	TAK	TAK
2015	20,26%	9,91%	9,91%	13,57%	NIE	NIE	9,64%	TAK	TAK
2016	22,10%	15,78%	15,78%	15,69%	TAK	TAK	12,46%	TAK	TAK
2017	23,69%	19,90%	19,90%	11,95%	TAK	TAK	8,56%	TAK	TAK
2018	21,44%	22,02%	22,02%	6,19%	TAK	TAK	2,64%	TAK	TAK
2019	14,25%	22,41%	22,41%	4,34%	TAK	TAK	0,57%	TAK	TAK
2020	15,38%	19,79%	19,79%	2,53%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2021	15,15%	17,02%	17,02%	2,77%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2022	14,93%	14,93%	14,93%	3,04%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2023	14,71%	15,15%	15,15%	3,37%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[28]+[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	38 676 932,70	33 947 443,81	4 729 488,89	40 333 429,95	46 286 307,14	-5 952 877,19	10 947 638,00	2 963 592,00
Wykonanie 2010	42 308 755,20	39 340 236,08	2 968 519,12	44 590 940,81	52 677 007,67	-8 086 066,86	11 094 646,79	3 428 153,00
Plan 3 kw. 2011	48 047 773,01	46 728 386,69	1 319 386,32	54 042 131,08	58 478 170,26	-2 436 039,18	7 189 106,34	4 753 067,16
2012	50 014 590,90	48 620 580,05	1 394 010,85	52 258 862,36	57 186 481,79	-4 927 619,43	10 857 449,38	5 929 829,95
2013	50 760 628,67	46 481 453,99	4 299 174,68	54 380 000,00	58 652 205,56	-4 272 205,56	7 878 669,00	3 606 463,44
2014	55 250 440,05	46 286 526,49	8 963 913,56	57 485 549,90	53 600 526,49	3 885 023,41	141 030,00	4 026 053,41
2015	57 000 000,00	46 246 712,00	10 753 288,00	58 000 000,00	51 746 712,00	6 253 288,00	0,00	6 253 288,00
2016	59 500 000,00	46 350 000,00	13 150 000,00	59 500 000,00	51 526 712,00	7 973 288,00	0,00	7 973 288,00
2017	61 000 000,00	46 550 000,00	14 450 000,00	61 000 000,00	55 016 712,00	5 983 288,00	0,00	5 983 288,00
2018	62 000 000,00	48 707 171,00	13 292 829,00	62 000 000,00	59 502 012,00	2 497 988,00	0,00	2 497 988,00
2019	63 000 000,00	54 019 922,00	8 980 078,00	63 000 000,00	61 749 341,93	1 250 658,07	0,00	1 250 658,07
2020	65 000 000,00	55 000 000,00	10 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	66 000 000,00	56 000 000,00	10 000 000,00	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2023	68 000 000,00	58 000 000,00	10 000 000,00	68 000 000,00	68 000 000,00	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

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					
	<b>Razem</b>					37 031 908,98	36 570 115,58	36 807 484,58
	<b>- wydatki bieżące</b>					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
	<b>- wydatki majątkowe</b>					35 065 003,98	34 603 210,58	34 840 579,58
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce - Osiny - Ochrona środowiska	2010	2013		Urząd Gminy Gorzyce	4 301 371,38	4 178 002,38	4 301 371,38
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	7 628 568,17	7 514 568,17	7 628 568,17
4.[m]	Budowa przedszkola publicznego w Turzy Śląskiej - Gorzyce - rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury - Zwiększenie powierzchni budynku i pomieszczeń w celu poprawy warunków działalności i zwiększenia oferty dla mieszkańców Gorzyc, Gorzyczek, Osin, Turzy Śl., Uchyliska i Kolonii Fryderyk	2010	2015		Urząd Gminy Gorzyce	11 049 875,00	11 000 000,00	11 000 000,00
5.[m]	Nabywanie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną - Regulowanie stanów prawnych gruntów zajętych na infrastrukturę gminną	2011	2017			10 094 961,40	10 019 000,00	10 019 000,00
6.[m]	Oiza - budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej i Nowej - przyłącze energetyczne - Ochrona środowiska - budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączenie budynków do sieci	2012	2013		Urząd Gminy Gorzyce	19 000,00	19 000,00	19 000,00
7.[m]	Przebudowa ul. Dworcowej w Czyżowicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2011	2013		Urząd Gminy Gorzyce	52 350,03	4 380,03	4 380,03
8.[m]	Przebudowa ul. Kolonowej i Wierzbowej w Gorzyczach - Poprawa bezpieczeństwa	2008	2013		Urząd Gminy Gorzyce	722 260,00	692 260,00	692 260,00
9.[m]	Przebudowa ul. Kolonowej i Wierzbowej w Gorzyczach - Poprawa bezpieczeństwa	2009	2013		Urząd Gminy Gorzyce	1 046 618,00	1 026 000,00	1 026 000,00



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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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					
10. [m]	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę pompowni na terenie Oczyszczalni Ścieków Belsznica oraz kolektorów sanilarnych w Kierunku Oczyszczalni Ścieków "Karkoszka" - Ochrona środowiska	2012	2013		Urząd Gminy Gorzyce	150 000,00	150 000,00	150 000,00
11. [m]	Zagospodarowanie terenu za krytą pływalnią w Gorzycach - Stworzenie w gronie kompleksu sportowo - rekreacyjnego o wysokim standardzie, przeznaczanego 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					
	<b>Razem</b>				3 995 273,18	10 237 651,45	7 514 059,95	6 060 500,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				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			390 500,00	500 500,00	560 500,00
2.[b]	Remont budynku Wiejskiego 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		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				3 881 268,18	9 445 751,45	7 013 559,95	5 500 000,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce - Osiny - Ochrona środowiska	2010	2013		123 369,00	4 178 002,38		
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	3 496 109,04	1 513 559,95	
4.[m]	Budowa przedszkola publicznego w Turzy Śląskiej -	2010	2015		0,00	1 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
5.[m]	Gorzyce - rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury - Zwiększenie powierzchni budynku i pomieszczeń w celu poprawy warunków działalności i zwiększenia oferty dla mieszkańców Gorzyc, Gorzyczek, Osin, Turzy Śl., Uchylska i Kolonii Fryderyk	2011	2017		19 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00
6.[m]	Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną - Regulowanie stanów prawnych gruntów zajętych na infrastrukturę gminną	2012	2013		0,00	19 000,00		
7.[m]	Olza - budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej i Nowej - przyłącze energetyczne - Ochrona środowiska - budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączenie budynków do sieci	2011	2013		0,00	4 380,03		
8.[m]	Przebudowa ul. Dworcowej w Czyżowicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2008	2013		200 000,00	492 260,00		
9.[m]	Przebudowa ul. Kolonowej i Wierzbowej w Gorzycach - Poprawa bezpieczeństwa	2009	2013		900 000,00	126 000,00		
10.[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		

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					
11.[m]	Zagospodarowanie terenu za krytą pływalnią w Gorzycach - Stworzenie w gminie kompleksu sportowo - rekreacyjnego o wysokim standardzie, przeznaczonego 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						
	<b>Razem</b>				4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				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 Wiejskiego 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						
	<b>- wydatki majątkowe</b>				4 500 000,00	4 500 000,00	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]	Budowa przedszkola publicznego w Turzy Słaskiej -	2010	2015						
5.[m]	Gorzyce - rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury - Zwiększenie powierzchni budynku i pomieszczeń w celu poprawy warunków działalności i zwiększenia oferty dla mieszkańców Gorzyce, Gorzyceczek, Osin, Turzy Śl., Uchyliska i Kolonii Fryderyk	2011	2017		4 500 000,00	4 500 000,00			
6.[m]	Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną - Regulowanie stanów prawnych gruntów zajętych na infrastrukturę gminną	2012	2013						
7.[m]	Olza - budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej i Nowej - przyłącze energetyczne - Ochrona środowiska - budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączenie budynków do sieci	2011	2013						
8.[m]	Przebudowa ul. Dworcowej w Czyżowicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2008	2013						
9.[m]	Przebudowa ul. Kolonowej i Wierzbowej w Gorzycach - Poprawa bezpieczeństwa	2009	2013						
10.[m]	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę pompowni na terenie Oczyszczalni Ścieków Belsznica oraz kolektorów sanitarnych w Kierunku Oczyszczalni Ścieków "Karkoszka" - Ochrona środowiska	2012	2013						

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						
11.[m]	Zagospodarowanie terenu za krytą pływalnią w Gozycach - Stworzenie w gminie kompleksu sportowo - rekreacyjnego o wysokim standardzie, przeznaczanego na miejsce odpoczynku i sportu dla mieszkańców wariantów	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 XVI/104/2011 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2012 roku.

W załączniku nr 1 do uchwały dokonuje się zmian wielkości zaplanowanych na lata 2012 – 2023 rok:

- 1) dochodów ogółem, dochodów bieżących i majątkowych,
- 2) wydatków ogółem, wydatków bieżących i majątkowych,
- 3) przychodów i rozchodów oraz stanu zadłużenia gminy na poszczególne lata
- 4) limitów środków na zadania bieżące i majątkowe
- 5) źródeł finansowania deficytu budżetowego

Zmiany w poszczególnych pozycjach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2023 mają na celu doprowadzenie do zgodności pomiędzy tą prognozą a projektem prognozy na lata 2013 – 2023.

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", w zadaniach majątkowych wprowadzono następujące zmiany:

1) wprowadzono nowe zadanie "Budowa przedszkola publicznego w Turzy Śl.", wartość całkowita zadania wynosi 11.049.875,00zł., z czego:

- w 2013 roku – 1.000.000,00zł.
- w 2014 roku – 5.000.000,00zł.
- w 2015 roku – 5.000.000,00zł.

2) w poz. "Gorzyce – rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury" zmieniono limity wydatków na poszczególne lata, następująco:

- w 2012 roku b.z. - 19.000,00zł.
- w 2013 roku b.z. - 0,00zł,
- w 2014 roku – 500.000,00zł. (zmniejszenie o 100.000,00zł.)
- w 2015 roku – 500.000,00zł. (zmniejszenie o 1.500.000,00zł.)
- w 2016 roku – 4.500.000,00zł. (zmniejszenie o 400.000,00zł.)
- w 2017 roku – 4.500.000,00zł. (zwiększenie o 2.000.000,00zł.)

3) w poz. "Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce – Osiny", zaktualizowano wartość całkowitą zadania, tj. skreślono kwotę 7.830.574,12zł, i wprowadzono nową w wysokości 4.301.371,38zł, z czego:

- w 2012 roku, b.z. – 123.369,00zł,

- w 2013 roku – 4.178.002,38zł.

4) w poz. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce – etap I Bluszczów", zwiększono wartość całkowitą zadania, o 114.000,00zł., do wysokości 7.628.568,17zł. z czego:

- w 2012 roku b.z. – 2.618.899,18zł.

- w 2013 roku – 3.496.109,04zł,

- w 2014 roku – 1.513.559,95zł.

5) w poz. "Olza – budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej i Nowej – przyłącze energetyczne" skreślono limit wydatków na 2012 rok i wprowadzono całkowity limit w kwocie 4.380,03zł. na 2013 rok,

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.

