

**UCHWAŁA NR XVII/ /2012
RADY GMINY GORZYCE**

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, uchwala się co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany 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:

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 następujących 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

WÓJT GMINY

Piotr Góźlizo

SKARBEK GMINY

Bernarda Czregorzek

Radca Prawny

17-0140

mgr Krzysztof Małek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/ /2012
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 30 stycznia 2012 r.
[Zalacznik1.gif](#)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2012 - 2023

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/ /2012
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 30 stycznia 2012 r.
[Zalacznik2.gif](#)

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/ /2012
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 30 stycznia 2012 r.
[Zalacznik3.gif](#)

Programy, projekty lub zadania pozostałe

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/ /2012
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 30 stycznia 2012 r.
[Zalacznik4.gif](#)

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/ /2012
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 30 stycznia 2012 r.
[Zalacznik5.gif](#)

Gwarancje i poręczenia udzielane przez Gminę Gorzyce

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY GORZYCE NA LATA 2012 - 2023

Wyszczególnienie	z tego:												
	z tego:					z tego:							
	w tym:		z tego:			w tym:		z tego:					
	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.a/169su/p	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	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	53 470 312,95	50 200 035,95	1 800 998,95	3 270 277,00	2 000 000,00	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	53 285 453,00	45 438 005,00	44 435 005,00	148 000,00	148 000,00	132 389,00	1 003 000,00	1 003 000,00
2014	58 500 000,00	56 000 000,00	0,00	2 500 000,00	1 000 000,00	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	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	53 982 200,00	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	58 552 201,00	51 392 994,00	51 340 994,00	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	62 472 200,00	52 769 036,00	52 765 038,00	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	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	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	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	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	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	Wydanki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	5.	Przychody budżetu	z tego:				w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu				
	2.2.	2.2.1.					3.	4.	5.1.	5.1.1.					5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Lp																		
Formuła																		
2012	9 877 888,00	682 293,06	-3 249 378,78	3 359 232,22	7 977 396,78	899 396,78	898 396,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00			
2016	4 900 000,00	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	0,00	0,00			
2017	7 159 207,00	0,00	2 447 799,00	9 607 006,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskazniki z art. 169/170 sufp							
		6.1. Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	6.1.1. kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				6.2. Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	7. Kwota długu	7.1. dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	8.	9. Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	9a. Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	10. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	10a. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
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	23 753 887,00	0,00	5 549 000,00	44,42%	34,05%	10,96%	7,98%			
2013	5 341 834,00	5 341 834,00	1 460 000,00	0,00	16 412 053,00	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	13 101 199,00	0,00	2 083 400,00	22,40%	18,83%	10,87%	8,66%			
2015	5 107 800,00	5 107 800,00	1 027 800,00	0,00	7 993 399,00	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	2 975 599,00	0,00	527 800,00	5,04%	4,15%	10,58%	7,97%			
2017	2 447 799,00	2 447 799,00	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%	2,89%	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%			

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań zwięzku współtworzonego przez ist. 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 obiegłych prognozą **	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 (Db-Wp+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 wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wyegzodzenia 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	15.4.	16.	17.	17.1.	
2012	8,24%	10,02%	10,96%	NIE	7,98%	TAK	24 083 712,00	4 701 217,00	899 567,28	5 132 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	7,61%	19,12%	11,07%	NIE	8,33%	NIE	25 000 000,00	5 000 000,00	917 151,28	6 704 455,00	5 341 894,00	0,00	0,00		
2014	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	0,00		
2015	16,10%	16,43%	11,06%	TAK	7,80%	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		
2016	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	0,00		
2017	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	2 447 799,00	0,00	0,00		
2018	16,33%	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	0,00		
2019	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	0,00		
2020	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	0,00		
2021	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	0,00		
2022	14,93%	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	0,00		
2023	14,50%	13,70%	3,14%	TAK	0,00%	TAK	30 000 000,00	6 000 000,00	2 282 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (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					2 197 543,00	3 285 243,00	1 464 678,00
	- wydatki bieżące					888 863,00	888 863,00	264 678,00
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					1 308 680,00	2 396 380,00	1 200 000,00
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

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 szansą 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 Fryderyk - Stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz poprawa jakości życia społeczności lokalnej	2009	2013		715 000,00	485 000,00		

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					
	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]	Gorzyce - rozbudowa Miejskiego Domu Kultury - Zwiększenie powierzchni budynku i pomieszczeń w celu poprawy warunków dzielalności i zwiększenia oferty dla mieszkańców Gorzyc, Gorzyczek, Osin, Tuzyry Si., Uchyliska 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 Mierzbowej w Gorzycach - Poprawa bezpieczeństwa	2012	2013		Urząd Gminy Gorzyce	2 076 205,00	2 076 205,00	2 076 205,00

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					
	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		3 296 750,00	4 241 250,00	1 885 000,00	
2 [m]	Gorzycze - rozbudowa Miejskiego Domu Kultury - Zwiększenie powierzchni budynku i pomieszczeń w celu poprawy warunków działalności i zwiększenia oferty dla mieszkańców Gorzyc, Gorzyczek, Osin, Tuzry Si., Uchyliska 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		

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 Węjskiego Domu Kultury - Zwiększenie powierzchni budynku i pomieszczeń w celu poprawy warunków działalności i zwiększenia oferty dla mieszkańców Gorzyc, Gorzyczek, Osin, Tuzry Śl., Uchyliska 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						

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

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					2 396 502,71	2 942 645,12	2 361 881,43
	- wydatki bieżące					2 396 502,71	2 942 645,12	2 361 881,43
1 [b]	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
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 - Utrzymanie 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

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					
	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 - Utrzymanie urządzeń energetycznych oświetlenia ulicznego we właściwym stanie oraz zapewnienie oświetlenia ulic	2012	2015		544 412,28	544 412,28	544 412,28	493 044,59
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(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								
- wydatki bieżące								
1.[b]	Poręczenie kredytu zaciągniętego w BGK Oikalowice przez PWiK w Wodzisławiu Śl. - Zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez PWiK na zadanie "Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odrzy"	2010	2023		Urząd Gminy Gorzyce	10 378 115,00	0,00	10 371 520,00
2.[b]	Poręczenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW przez WPiWiK w Wodzisławiu Śl. - Zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez PWiK na zadanie "Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odrzy"	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 Okałowice przez PMK w Wodzisławiu Śl. - Zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez PMK na zadanie "Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry"	2010	2023		100 000,00	108 000,00	297 300,00	435 800,00
2. [b]	Poręczenie pożyczki zaciągniętej w WFOSGW przez WPWIK w Wodzisławiu Śl. - Zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez PMK na zadanie "Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry"	2010	2023		30 416,00	40 000,00	43 000,00	431 425,00

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

Wykaz przedsięwzięć Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				1 014 725,00	1 156 225,00	1 286 715,00	1 481 855,00	1 644 185,00
	- wydatki bieżące				1 014 725,00	1 156 225,00	1 286 715,00	1 481 855,00	1 644 185,00
1 b	Poręczenie kredytu zaciągniętego w BGK Okałowice 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

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	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 Opatowice przez PWiK w Włodzisławiu Śl. - Zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez PWiK na zadanie "Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry"	2010	2023		1 423 000,00	1 637 400,00	1 896 440,00	
2 [b]	Poręczenie pożyczki zaciągniętej w WFOSiGW przez WPWiK w Włodzisławiu Śl. - Zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez PWiK na zadanie "Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry"	2010	2023		404 425,00	400 425,00	395 625,00	

**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 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 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.

SKARBNIK GMINY

Bernarda Grzegorzek