

**ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.146.2011
WÓJTA GMINY GORZYCE**

z dnia 30 listopada 2011 r.

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

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

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1, Nr 3 i Nr 4 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2012 - 2023.

2. Po dokonaniu zmian załączniki, o których mowa w ust.1 otrzymują brzmienie określone w załącznikach od 1, 2 i 3 do niniejszego Zarządzenia:

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Gorzyce

Piotr Oślizło



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Lp	z tego:				Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tego:			w tym:
		w tym:		w tym:						na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
		dochody bieżące		ze sprzedaży majątku									
		1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.					1.2.2.	2.1.	2.1.1.	
Formuła (1.1)+(1.2)					2.	[2.1]+[2.2]							
Wykonanie 2009	40 333 429,95	38 676 932,70	0,00	1 656 497,25	65 679,35	0,00	33 947 443,81	33 389 418,81	0,00	0,00	0,00	558 025,00	558 025,00
Wykonanie 2010	44 590 940,81	42 308 755,20	0,00	2 282 185,61	9 714,54	0,00	39 340 236,08	38 806 463,94	26 297,00	26 297,00	0,00	533 772,14	533 772,14
Plan 3 kw. 2011	54 042 131,08	48 047 773,01	3 704 387,59	5 994 358,07	2 000 500,00	4 332 720,00	46 728 386,69	45 679 132,33	337 971,00	337 971,00	3 432 740,03	1 049 254,36	1 049 254,36
2012	52 963 126,00	49 395 038,00	1 066 001,00	3 568 088,00	2 000 000,00	1 568 088,00	45 407 220,00	44 407 220,00	130 416,00	130 416,00	966 164,22	1 000 000,00	1 000 000,00
2013	57 300 000,00	53 800 000,00	0,00	3 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	45 727 799,86	44 727 799,86	148 000,00	148 000,00	132 339,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2014	58 500 000,00	56 000 000,00	0,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	45 800 000,00	45 054 532,00	340 300,00	340 300,00	0,00	745 488,00	745 488,00
2015	58 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 471 535,00	48 000 000,00	867 225,00	867 225,00	0,00	471 535,00	471 535,00
2016	59 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 812 200,00	49 561 700,00	1 014 725,00	1 014 725,00	0,00	250 500,00	250 500,00
2017	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 512 994,00	51 400 000,00	1 156 225,00	1 156 225,00	0,00	112 994,00	112 994,00
2018	63 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 036 777,00	56 000 000,00	1 286 715,00	1 286 715,00	0,00	36 777,00	36 777,00
2019	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000 000,00	58 000 000,00	1 461 855,00	1 461 855,00	0,00	0,00	0,00
2020	69 000 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	1 644 185,00	1 644 185,00	0,00	0,00	0,00
2021	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000 000,00	62 000 000,00	1 827 425,00	1 827 425,00	0,00	0,00	0,00
2022	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000 000,00	64 000 000,00	2 037 825,00	2 037 825,00	0,00	0,00	0,00
2023	76 000 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500 000,00	64 500 000,00	2 292 065,00	2 292 065,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	z tego:										
	Wydajki majątkowe	w tym:	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		5.3.1.
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] - [2.1]	[5.1] + [5.2] + [5.3]						
Wykonanie 2009	12 336 863,33		-5 952 877,19	4 729 488,89	10 947 638,00	8 714 588,00	8 714 588,00	0,00	0,00	2 233 050,00	0,00
Wykonanie 2010	13 336 771,59		-8 086 066,86	2 968 519,12	11 094 646,79	2 031 168,79	2 031 168,79	0,00	0,00	9 063 478,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	9 749 783,57		-2 436 039,18	1 319 386,32	7 189 106,34	1 184 572,42	1 184 572,42	0,00	0,00	6 004 533,92	0,00
2012	10 784 888,00		-3 228 982,00	3 987 818,00	7 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 957 000,00	3 228 982,00
2013	6 230 366,14		5 317 800,00	8 072 200,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 382 200,00		5 107 800,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 420 685,00		5 107 800,00	9 528 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 900 000,00		4 287 800,00	9 187 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 159 206,00		2 327 800,00	9 487 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 707 423,00		2 255 800,00	6 963 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 000 000,00		0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 000 000,00		0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 000 000,00		0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 000 000,00		0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 500 000,00		0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Kwota długu	w tym: dług spłacany wyatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wylączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wylączeń)	10a.						
	6.		6.1.	6.2.									7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.
	Rozchody budżetu		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wylążeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 u.p. oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)					
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.							
Formuła	6.1.1+6.2																	
Wykonanie 2009	2 963 592,00	2 963 592,00	0,00	0,00	13 146 885,75	13 146 885,75	0,00	32,60%	32,60%	8,73%	8,73%							
Wykonanie 2010	3 428 153,00	3 428 153,00	0,00	0,00	20 127 875,80	20 127 875,80	0,00	45,14%	45,14%	8,94%	8,89%							
Plan 3 kw. 2011	4 753 067,16	4 753 067,16	1 281 612,29	0,00	21 409 852,00	21 409 852,00	0,00	39,62%	39,62%	11,36%	8,37%							
2012	4 728 018,00	4 728 018,00	1 460 000,00	0,00	24 638 834,00	24 638 834,00	5 941 402,00	46,52%	35,30%	11,06%	8,08%							
2013	5 341 834,00	5 341 834,00	1 987 800,00	0,00	19 297 000,00	19 297 000,00	3 759 239,00	33,66%	27,12%	11,33%	7,60%							
2014	5 317 800,00	5 317 800,00	1 477 800,00	0,00	13 979 200,00	13 979 200,00	2 175 618,00	23,90%	20,18%	10,95%	7,84%							
2015	5 107 800,00	5 107 800,00	1 027 800,00	0,00	8 871 400,00	8 871 400,00	1 091 281,00	15,30%	13,41%	11,11%	7,85%							
2016	4 287 800,00	4 287 800,00	527 800,00	0,00	4 583 600,00	4 583 600,00	537 702,00	7,77%	6,66%	9,41%	6,80%							
2017	2 327 800,00	2 327 800,00	527 800,00	0,00	2 255 800,00	2 255 800,00	0,00	3,70%	3,70%	5,90%	3,14%							
2018	2 255 800,00	2 255 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,66%	3,64%							
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,21%	0,00%							
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,36%	0,00%							
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,61%	0,00%							
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,79%	0,00%							
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,02%	0,00%							

Wyszczególnienie	wskazniki z art. 3 ufp			Informacje art. 226 ust. 2 tj. wydatki:							w tym:		
	11.	12.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.		16.	17.
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+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 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 **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
Formuła													
Wykonanie 2009	0,00	11,89%	8,73%	TAK	8,73%	TAK	18 338 593,00	4 262 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	6,68%	8,94%	TAK	8,89%	TAK	20 179 781,89	4 546 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	6,14%	11,36%	TAK	8,37%	TAK	22 246 544,93	4 602 281,89	3 364 092,67	2 120 354,65	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	8,24%	11,31%	NIE	8,06%	TAK	24 033 273,00	4 768 731,00	899 867,28	5 216 243,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	8,04%	17,58%	NIE	7,60%	TAK	25 000 000,00	5 000 000,00	917 151,28	5 487 448,00	5 341 834,00	0,00	0,00
2014	0,00	11,68%	19,15%	TAK	7,84%	TAK	25 500 000,00	5 100 000,00	907 112,28	2 485 000,00	5 317 800,00	0,00	0,00
2015	0,00	16,01%	16,43%	TAK	7,85%	TAK	26 000 000,00	5 200 000,00	1 388 669,99	2 000 000,00	5 107 800,00	0,00	0,00
2016	0,00	17,72%	15,57%	TAK	6,80%	TAK	26 500 000,00	5 300 000,00	1 014 725,00	4 900 000,00	4 287 800,00	0,00	0,00
2017	0,00	17,05%	15,55%	TAK	5,90%	TAK	27 000 000,00	5 400 000,00	1 156 225,00	2 500 000,00	2 327 800,00	0,00	0,00
2018	0,00	15,85%	11,05%	TAK	3,14%	TAK	27 500 000,00	5 500 000,00	1 286 715,00	0,00	2 255 800,00	0,00	0,00
2019	0,00	14,06%	12,12%	TAK	0,00%	TAK	28 000 000,00	5 600 000,00	1 461 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	12,81%	13,04%	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	0,00	12,07%	11,43%	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	0,00	12,20%	12,33%	TAK	0,00%	TAK	29 500 000,00	5 900 000,00	2 037 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	12,27%	15,13%	TAK	0,00%	TAK	30 000 000,00	6 000 000,00	2 292 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

WÓJT GMINY
Piotr Osliżko

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2012 – 2023

Przedsięwzięcia majątkowe – programy finansowane 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)

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel realizacji/przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (brutto)	Zrodła finansowania	2012			2013			2014			2015									
					Dział	Rozdział			OGÓLEM	środki jst	środki UE	inne środki	Limit zobowiązań	OGÓLEM	środki jst	środki UE	inne środki	Limit zobowiązań	OGÓLEM	środki jst	środki UE	inne środki	Limit zobowiązań				
1	Rewitalizacja terenu w sołectwie Kolonia Fryderyk	Stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz poprawa jakości życia społeczności lokalnej	Urząd Gminy Gorzyce	2009 – 2013	700	70004	1 230 000,00	OGÓLEM	715 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
								środki jst	427 978,00	294 130,00																	
								środki UE	287 022,00	190 870,00																	
								inne środki	0,00	0,00																	
								Limit zobowiązań	0,00	0,00																	
2	Zagospodarowanie terenu za krytą pływalnią w Gorzycach	Stworzenie w gminie kompleksu sportowo – rekreacyjnego o wysokim standardzie, przeznaczonego na miejsce odpoczynku i sportu dla mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2009 – 2013	926	92601	1 962 200,00	OGÓLEM	1 177 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
								środki jst	879 189,00	569 507,00																	
								środki UE	297 811,00	198 493,00																	
								inne środki	0,00	0,00																	
								Limit zobowiązań	0,00	0,00																	
Łączne limity wydatków i zobowiązań, w poszczególnych latach:								OGÓLEM	1 892 000,00	1 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
								środki jst	1 307 167,00	863 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
								środki UE	584 833,00	389 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
								Limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

WÓJT GMINY

Piotr Cieszyło

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2012 – 2023
Przedsięwzięcia (programy, projekty i zadania majątkowe)

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel realizacji przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział	Łączne nakłady finansowe (brutto)	Zrodła finansowania	Limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach					
								2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Gorzyce – zakończenie projektowania oraz rozpoczęcie robót budowy Wiejskiego Darnu Kultury	Zwiększenie powierzchni budynku i pomieszczeń w celu poprawy warunków działalności i zwiększenia oferty dla mieszkańców Gorzyc, Gorzyczek, Osin, Turzy Śl. Uchylska i Kolońli Fryderyk	Urząd Gminy Gorzyce	2009 – 2017	921 92195	10 094 961,40	OGÓLEM	19 000,00	0,00	600 000,00	2 000 000,00	4 900 000,00	2 500 000,00
							środki jst	19 000,00	0,00	600 000,00	2 000 000,00	4 900 000,00	2 500 000,00
							inne środki	0,00	0,00				
							Limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rogów – Bluszczów	Wykonanie przyłączy energetycznych do przepompowni oraz umieszczenie urządzeń w pasie kolejowym	Urząd Gminy Gorzyce	2010 – 2013	O10 O1010	11 539,54	OGÓLEM	6 493,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							środki jst	6 493,00	3 198,00				
							inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bluszczów	Ochrona środowiska – budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączenie budynków do sieci	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2014	O10 O1010	9 425 000,00	OGÓLEM	3 298 750,00	4 241 250,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00
							środki jst	659 750,00	848 250,00	377 000,00			
							inne środki	2 639 000,00	3 393 000,00	1 508 000,00			
							Limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							OGÓLEM	3 324 243,00	4 244 448,00	2 485 000,00	2 000 000,00	4 900 000,00	2 500 000,00
							środki jst	685 243,00	851 448,00	977 000,00	2 000 000,00	4 900 000,00	2 500 000,00
							inne środki	2 639 000,00	3 393 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00
							Limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Łączne limity wydatków i zobowiązań, w poszczególnych latach:						

WÓJT GMINY

Piotr *Olizło*