

**UCHWAŁA NR XVIII/...../12
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 22 marca 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,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

mgr Krzysztof Małek

WÓJT GMINY

Piotr Chłizło

SKARBNIK GMINY

Bernadeta Przegorzek

Radca Przewodniczący

Łukasz...

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY GORZYCE NA LATA 2012 - 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem		z tego:				z tego:				z tego:		w tym:			
	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	w tym:		Wydajki bieżące razem	Wydajki bieżące (bez odsetek i provision od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i pojężeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wydajki bieżące na obsługę długu	w tym:	
					dochody bieżące					z tytułu gwarancji i pojężeń						podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.r/199a.r.p
					środkami z UE*	dochody majątkowe				ze środków majątku	środkami z UE*					
Lp	1.	1.1.	1.2.	1.1.1.	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.		
Formuła	(1.1)+(1.2)						(2.1)+(2.2)	(2.1)+(2.1.2)								
2012	54 417 781,77	50 215 557,77	4 202 214,00	1 800 998,95	2 000 000,00	1 270 277,00	57 389 860,27	48 100 878,27	47 100 878,27	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	3 977 287,00	0,00	2 000 000,00	1 977 287,00	55 639 422,49	44 435 006,49	44 435 006,49	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	2 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	53 657 976,59	45 800 000,59	45 093 786,59	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	52 139 712,00	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	54 769 712,00	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	58 169 712,00	51 392 894,00	51 340 894,00	1 586 225,00	1 586 225,00	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	62 089 712,00	52 769 038,00	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	0,00	64 089 712,00	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	2 282 065,00	2 282 065,00	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		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				w tym:			
	2.2.	2.2.1.	3.	4.				5.	5.1.	5.1.1.	5.2.		5.2.1.	5.3.	w tym:
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	w tym:			
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] - [2.1.]	[5.] - [5.2] + [5.3.]										
2012	9 269 082,00	682 293,06	-2 952 178,50	2 114 689,50	9 023 837,76	2 727 396,76	0,00	0,00	0,00	6 296 441,00	2 952 178,61				
2013	10 201 416,00	1 253 000,00	2 887 664,51	9 211 993,51	2 553 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 989,00	0,00				
2014	7 857 976,00	0,00	4 842 023,41	10 199 999,41	141 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 030,00	0,00				
2015	3 668 177,00	0,00	5 860 288,00	9 528 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	5 687 512,00	0,00	4 230 288,00	9 917 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	6 776 718,00	0,00	2 830 288,00	9 607 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	9 320 674,00	0,00	910 288,00	10 230 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	9 089 712,00	0,00	910 288,00	10 000 000,00	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				
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				
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				
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				

Lp	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sulp						
		6.1.	6.1.1.	6.2.			7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
2012	6 071 659,28	6 071 659,28	2 403 641,28	0,00	22 571 327,92	0,00	5 549 000,00	41,48%	31,28%	13,23%	8,56%		
2013	5 541 833,51	5 541 833,51	1 460 000,00	0,00	19 553 463,41	0,00	3 561 200,00	33,40%	27,33%	11,42%	8,67%		
2014	4 983 053,41	4 983 053,41	950 000,00	0,00	14 741 440,00	0,00	2 063 400,00	25,20%	21,64%	10,31%	8,10%		
2015	5 860 288,00	5 860 288,00	1 027 800,00	0,00	8 881 152,00	0,00	1 055 600,00	15,31%	13,49%	12,36%	9,09%		
2016	4 230 288,00	4 230 288,00	527 800,00	0,00	4 650 864,00	0,00	527 800,00	7,88%	6,99%	9,25%	6,63%		
2017	2 830 288,00	2 830 288,00	527 800,00	0,00	1 820 576,00	0,00	0,00	2,98%	2,98%	6,62%	3,86%		
2018	910 288,00	910 288,00	527 800,00	0,00	910 288,00	0,00	0,00	1,44%	1,44%	3,49%	0,61%		
2019	910 288,00	910 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,65%	1,40%		
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 związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskazniki z art. 243 ufp							Informacja z art. 225 ust. 2 i 3, wydziałki:					Wartość przyległych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ		
		12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.				17.1.	
Formuła		Relacja (Dp- 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 u wyłączeń)	na wypracowania i składowicze naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 225 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp								
Lp	11.																	
2012	0,00	8,24%																
2013	0,00	6,75%	13,23%	NIE	8,56%	24 063 712,00	4 701 217,00	1 013 572,26	4 337 899,18									
2014	0,00	10,94%	11,42%	NIE	8,67%	25 000 000,00	5 000 000,00	988 551,28	5 991 770,36									
2015	0,00	15,28%	10,31%	TAK	8,10%	29 500 000,00	5 100 000,00	907 112,28	2 113 559,95									
2016	0,00	18,23%	12,36%	TAK	9,09%	26 000 000,00	5 200 000,00	1 388 699,59	2 000 000,00									
2017	0,00	17,46%	9,25%	TAK	6,63%	26 500 000,00	5 300 000,00	1 014 725,00	4 900 000,00									
2018	0,00	16,33%	6,62%	TAK	3,86%	27 000 000,00	5 400 000,00	1 156 225,00	2 500 000,00									
2019	0,00	16,27%	3,49%	TAK	0,61%	27 500 000,00	5 500 000,00	1 266 715,00	0,00									
2020	0,00	15,79%	3,65%	TAK	1,40%	28 000 000,00	5 600 000,00	1 461 855,00	0,00									
2021	0,00	15,52%	2,45%	TAK	0,00%	28 500 000,00	5 700 000,00	1 644 185,00	0,00									
2022	0,00	14,93%	2,65%	TAK	0,00%	29 000 000,00	5 800 000,00	1 827 425,00	0,00									
2023	0,00	14,98%	2,87%	TAK	0,00%	29 500 000,00	5 900 000,00	2 037 625,00	0,00									
	0,00	14,50%	3,14%	TAK	0,00%	30 000 000,00	6 000 000,00	2 292 065,00	0,00									

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

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				732 339,00	763 795,32	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				600 000,00	631 456,32	0,00	0,00
1.[m]	Rewitalizacja terenu w sołectwie Kolonia Fryderyk -	2009	2013		0,00	0,00		
2.[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	2009	2013		600 000,00	631 456,32		

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

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					2 120 319,32	2 120 319,32	1 496 134,32
	- 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					1 231 456,32	1 231 456,32	1 231 456,32
1.[m]	Rewitalizacja terenu w sołectwie Kolonia Fryderyk -	2009	2013		Urząd Gminy Gorzyce	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Zagospodarowanie terenu za krytą pływalnią w Gorzycach - Stworzenie w gminie kompleksu sportowo - rekreacyjnego o wysokim standardzie, przeznaczanego na miejsce odpoczynku i sportu dla mieszkańców	2009	2013			1 231 456,32	1 231 456,32	1 231 456,32

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					20 966 139,57	36 187 734,57	20 797 178,17
	- wydatki bieżące					278 405,00	1 000 000,00	185 405,00
1.[b]	Remont budynku Wiejskiego domu Kultury w Czyżowicach - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku, poprawa stanu technicznego budynku	2011	2013		GORZYCE	278 405,00	1 000 000,00	185 405,00
	- wydatki majątkowe					20 687 734,57	35 187 734,57	20 611 773,17
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bluszczowie - Ochrona środowiska	2011	2014			0,00	14 500 000,00	0,00
2.[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
3.[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
4.[m]	Przebudowa ul. Dworcowej w Czyżowicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2012	2014			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5.[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					
	Razem				3 851 904,18	5 431 714,04	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		
	- wydatki majątkowe				3 737 899,18	5 360 314,04	2 113 559,95	2 000 000,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bluszczowie - Ochrona środowiska	2011	2014		0,00	0,00	0,00	
2.[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	
3.[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., Uchyliska i Kolonii Fryderyk	2011	2017		19 000,00	0,00	600 000,00	2 000 000,00
4.[m]	Przebudowa ul. Dworcowej w Czyżowicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2012	2014		200 000,00	800 000,00	0,00	
5.[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						
	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
1.[b]	Remont budynku Wiejskiego domu Kultury w Czyżowicach - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku, poprawa stanu technicznego budynku	2011	2013						
	- 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]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap I - Bluszczów - Poprawa warunków życia mieszkańców	2012	2014						
3.[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., Uchyliska i Kolonii Fryderyk	2011	2017		4 900 000,00	2 500 000,00			
4.[m]	Przebudowa ul. Dworcowej w Czyżowicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2012	2014						
5.[m]	Przebudowa ul. Kolonowej i Wierzbowej w Gorzycach - Poprawa bezpieczeństwa	2012	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 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, 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 oraz w części dotyczącej planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach),
- 4) rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich
- 5) planowanego deficytu oraz źródeł jego pokrycia

2. W pozostałych załącznikach nie dokonuje się zmian.

SKARBNIK GMINY
Bernarda G. Kępczyńska
B. Kępczyńska