

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

z dnia 27 września 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 3 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

Rada Prawny  
12-0140  
*Wojciech*  
mgr Krzysztof Małek

KIEROWNIK  
Referatu Finansowego

*Teresa Orzybek*  
Teresa Orzybek

WÓJT GMINY

*Piotr Osłizło*  
Piotr Osłizło

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## GMINY GORZYCE NA LATA 2012 - 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:				w tym:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
		dochody bieżące		z tego:		w tym:		podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169supp										
		1a	1a1	1b	1c	1d	2		2a					2b	2c			2d
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f					
Formula	[1a]+[1b]																	
2012	54 091 085,60	49 863 195,38	1 572 138,60	4 227 890,22	2 000 000,00	2 221 290,22	47 971 932,78	24 473 807,31	4 701 217,00	130 416,00	130 416,00	1 013 572,28	2 342 052,26					
2013	60 007 287,00	56 030 000,00	0,00	3 977 287,00	2 000 000,00	1 977 287,00	44 553 422,49	25 000 000,00	5 000 000,00	148 000,00	148 000,00	1 379 543,28	132 339,00					
2014	58 890 276,00	56 390 276,00	0,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	44 995 276,59	25 500 000,00	5 100 000,00	340 300,00	340 300,00	1 408 104,28	0,00					
2015	58 375 168,00	58 375 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 853 703,00	26 000 000,00	5 200 000,00	867 225,00	867 225,00	1 949 661,59	0,00					
2016	59 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 489 200,00	26 500 000,00	5 300 000,00	1 014 725,00	1 014 725,00	1 015 217,00	0,00					
2017	61 676 233,00	61 676 233,00	0,00	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	63 243 000,00	63 243 000,00	0,00	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	65 165 000,00	65 165 000,00	0,00	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	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	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	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	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)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp. angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7+8)
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		5	na pokrycie deficytu budżetu			6	7	7a	w tym:		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9		
Formuła	[1H2]					[3H1+4H5]	[7aH7b]						[6H7H8]		
2012	6 119 152,82	3 561 008,38	1 434 808,10	0,00	0,00	9 680 161,20	7 197 219,28	6 071 659,28	2 403 641,28	1 125 560,00	1 125 560,00	0,00	2 482 941,92		
2013	15 453 864,51	0,00	0,00	0,00	0,00	15 453 864,51	6 691 833,51	5 541 833,51	1 460 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	8 762 031,00		
2014	13 894 999,41	0,00	0,00	0,00	0,00	13 894 999,41	6 176 053,41	5 226 053,41	950 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	7 718 946,00		
2015	10 521 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 521 465,00	6 853 288,00	6 103 288,00	1 410 288,00	750 000,00	750 000,00	0,00	3 668 177,00		
2016	10 510 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 510 800,00	4 823 288,00	4 473 288,00	910 288,00	350 000,00	350 000,00	0,00	5 687 512,00		
2017	10 000 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 006,00	3 223 288,00	3 073 288,00	910 288,00	150 000,00	150 000,00	0,00	6 776 718,00		
2018	10 525 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 525 833,00	1 205 159,00	1 153 288,00	910 288,00	51 871,00	51 871,00	0,00	9 320 674,00		
2019	10 184 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 184 922,00	1 095 210,00	1 075 288,00	910 288,00	19 922,00	19 922,00	0,00	9 089 712,00		
2020	10 000 000,00	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	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	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	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00		

Wyszczególnienie	10	w tym:		11	w tym:		12
		10a	10b		11a	12	
Formuła							
2012	8 779 382,92	4 481 268,18	1 945 982,52	6 296 441,00	2 350 982,00	0,00	0,00
2013	12 696 000,00	12 695 594,48	1 253 000,00	3 933 969,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 859 976,00	2 113 559,95	0,00	141 030,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 668 177,00	2 000 000,00	0,00	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	0,00
2017	6 776 718,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 320 674,00	0,00	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	0,00
2020	10 000 000,00	0,00	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	0,00
2022	10 000 000,00	0,00	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	0,00



wskaźniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	20	20a	21	21a	22	22a
Relacja (D <sub>b</sub> -W <sub>b</sub> +D <sub>sm</sub> )/D <sub>o</sub> , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maxymalny 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)	
Formuła	średnia z lat z poprzednich lat [20]	$(7a) \cdot (7b) + (2c) + (15) / (1)$	$(21) \leq (20a)$	$((7a) + (7b) + (2c) + (15) - (2d)) / (7a) \cdot (1)$	$(22) \leq (20a)$	
2012	5,11%	8,24%	13,55%	NIE	8,86%	NIE
2013	20,54%	5,98%	11,40%	NIE	8,72%	NIE
2014	19,43%	10,60%	11,07%	NIE	8,87%	TAK
2015	16,74%	15,03%	13,23%	TAK	9,32%	TAK
2016	17,22%	18,90%	9,89%	TAK	6,63%	TAK
2017	15,97%	17,80%	7,10%	TAK	3,75%	TAK
2018	16,55%	16,64%	3,94%	TAK	0,47%	TAK
2019	15,60%	16,58%	3,92%	TAK	0,28%	TAK
2020	14,93%	16,04%	2,45%	TAK	0,00%	TAK
2021	14,49%	15,70%	2,65%	TAK	0,00%	TAK
2022	14,08%	15,01%	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
2012	49 863 195,38	49 097 492,78	765 702,60	54 091 085,60	57 876 875,70	-3 785 790,10	9 857 449,38	6 071 659,28
2013	56 030 000,00	45 703 422,49	10 326 577,51	60 007 287,00	58 399 422,49	1 607 864,51	3 933 969,00	5 541 833,51
2014	56 390 276,00	45 945 276,59	10 444 999,41	58 890 276,00	53 805 252,59	5 085 023,41	141 030,00	5 226 053,41
2015	58 375 168,00	48 603 703,00	9 771 465,00	58 375 168,00	52 271 880,00	6 103 288,00	0,00	6 103 288,00
2016	59 000 000,00	48 839 200,00	10 160 800,00	59 000 000,00	54 526 712,00	4 473 288,00	0,00	4 473 288,00
2017	61 676 233,00	51 826 227,00	9 850 006,00	61 676 233,00	58 602 945,00	3 073 288,00	0,00	3 073 288,00
2018	63 243 000,00	52 769 038,00	10 473 962,00	63 243 000,00	62 089 712,00	1 153 288,00	0,00	1 153 288,00
2019	65 165 000,00	55 000 000,00	10 165 000,00	65 165 000,00	64 089 712,00	1 075 288,00	0,00	1 075 288,00
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

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>					29 273 626,69	29 068 707,80	29 095 871,29
	<b>- wydatki bieżące</b>					1 636 905,00	1 636 905,00	1 636 905,00
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
	<b>- wydatki majątkowe</b>					27 636 721,69	27 431 802,80	27 458 966,29
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce - Osiny - Ochrona środowiska	2010	2013		Urząd Gminy Gorzyce	7 830 574,12	7 722 234,63	7 749 398,12
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	10 019 000,00	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	1 046 618,00	1 026 000,00	1 026 000,00
7.[m]	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę pompowni na terenie Oczyszczalni Ścieków Bełsznica oraz kolektorów sanitarnych w Kierunku Oczyszczalni Ścieków "Karkoszka" - Ochrona środowiska	2012	2013		Urząd Gminy Gorzyce	150 000,00	150 000,00	150 000,00



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					
	Razem				3 995 273,18	12 526 038,16	2 614 059,95	2 560 500,00
	- wydatki bieżące				114 005,00	461 900,00	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 Miejskiego domu Kultury w Czyżowicach - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku, poprawa stanu technicznego budynku	2011	2013		114 005,00	71 400,00		
	- wydatki majątkowe				3 881 268,18	12 064 138,16	2 113 559,95	2 000 000,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce - Osiny - Ochrona środowiska	2010	2013		123 369,00	7 626 029,12		
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 Miejskiego 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
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 Gorzyczach - Poprawa bezpieczeństwa	2012	2013		900 000,00	126 000,00		
7.[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.	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]	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						
	- wydatki majątkowe				4 900 000,00	2 500 000,00	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]	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., Uctyńska 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						
7.[m]	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę pompowni na terenie Oczyszczalni Ścieków Belsznica oraz kolektorów sanitarnych w Kierunku Oczyszczalni Ścieków "Karkoszka" - Ochrona środowiska	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 XVII/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) limitów środków na zadania bieżące i majątkowe
- 4) źródeł finansowania deficytu budżetowego

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", wprowadzono:

- zadanie bieżące pn. "Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Gorzyce, na lata 2013 - 2015",
- w zadaniach majątkowych, w poz. pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce - Osiny", zwiększono wartość zadania, dostosowując ją do kosztorysu inwestorskiego

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.

KIEROWNIK  
Referatu Finansowego  
*Teresa Gzybek*