

Projekt uchwały
Druk Nr 6/XII


Wójt
Robert Stolarski

Uchwała Nr VII.....2011
Rady Gminy Górzycza
z dnia 30 września 2011r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/19/10 z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górzycza na lata 2011-2022.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) **Rada Gminy Górzycza uchwala co następuje:**

§1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Górzycza na lata 2011-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2012, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Marii Panny w Laskach Lubuskich zwróciła się do Wójta Gminy Górzycy z wnioskiem o udzielenie poręczenia dla Parafii kredytu na zadanie pn. „Remont Kościoła Parafialnego w Laskach Lubuskich Gmina Górzycy”.

Na powyższe zadanie Parafia uzyskała dofinansowanie w wysokości 80% tj. 143 708zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie Odnowa Wsi. Środki te są przyznawane na podstawie refundacji w związku z czym Parafia musi zaciągnąć kredyt w celu wcześniejszej zapłaty za wykonane prace i przedstawienie faktur do refundacji. Czas kredytowania planowany jest od 01.10.2011r. do 30.09.2012r.

Pozostały wkład Parafia ma zabezpieczony w postaci dotacji bezpośredniej, co umożliwia aktualną realizację przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać poręczeń i gwarancji z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy, przy czym łącznie kwota poręczeń i gwarancji określana jest w uchwale budżetowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr2011 z dnia 30 września 2011r.

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:				
				ze sprzedaży majątku						1c			
												1a	1b
1													2e
2011	17 234 643,00	13 956 069,00	3 278 574,00	270 000,00	13 742 239,00	6 547 417,00	2 734 881,00	76 375,00	0,00	988 669,80			
2012	14 954 067,00	14 400 000,00	554 067,00	212 180,00	12 316 992,00	6 547 417,00	2 734 881,00	78 500,00	0,00	888 630,40			
2013	14 650 000,00	14 400 000,00	250 000,00	250 000,00	11 780 920,00	6 547 417,00	2 734 881,00	8 500,00	0,00	180 453,40			
2014	14 660 000,00	14 400 000,00	260 000,00	260 000,00	11 945 692,00	6 547 417,00	2 734 881,00	8 500,00	0,00	180 453,40			
2015	14 670 000,00	14 400 000,00	270 000,00	270 000,00	12 110 463,00	6 547 417,00	2 734 881,00	2 125,00	0,00	174 078,40			
2016	14 680 000,00	14 400 000,00	280 000,00	280 000,00	12 308 824,00	6 547 417,00	2 734 881,00	0,00	0,00	171 953,40			
2017	14 690 000,00	14 400 000,00	290 000,00	290 000,00	12 871 771,00	7 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	114 635,81			
2018	14 690 000,00	14 400 000,00	290 000,00	290 000,00	13 016 198,00	7 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2019	14 700 000,00	14 400 000,00	300 000,00	300 000,00	13 421 876,00	7 200 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
2020	14 710 000,00	14 400 000,00	310 000,00	310 000,00	13 695 912,00	7 300 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	14 720 000,00	14 400 000,00	320 000,00	320 000,00	13 819 568,00	7 400 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	14 730 000,00	14 400 000,00	330 000,00	330 000,00	13 943 220,00	7 500 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00			

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3		4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	3 492 404,00	1 797 986,00		1 283 083,00	0,00	5 290 390,00	1 506 477,00	1 079 917,00	426 560,00
2012	2 637 075,00	0,00		0,00	0,00	2 637 075,00	1 214 458,00	829 500,00	384 958,00
2013	2 869 080,00	0,00		0,00	0,00	2 869 080,00	1 469 080,00	1 125 237,00	343 843,00
2014	2 714 308,00	0,00		0,00	0,00	2 714 308,00	1 414 308,00	1 125 237,00	289 071,00
2015	2 559 537,00	0,00		0,00	0,00	2 559 537,00	1 359 537,00	1 125 237,00	234 300,00
2016	2 371 176,00	0,00		0,00	0,00	2 371 176,00	1 271 176,00	1 091 648,00	179 528,00
2017	1 818 229,00	0,00		0,00	0,00	1 818 229,00	818 229,00	679 869,00	138 360,00
2018	1 673 802,00	0,00		0,00	0,00	1 673 802,00	773 802,00	679 869,00	93 933,00
2019	1 278 124,00	0,00		0,00	0,00	1 278 124,00	478 124,00	416 694,00	61 430,00
2020	1 014 088,00	0,00		0,00	0,00	1 014 088,00	314 088,00	273 120,00	40 968,00
2021	900 432,00	0,00		0,00	0,00	900 432,00	300 432,00	273 120,00	27 312,00
2022	786 780,00	0,00		0,00	0,00	786 780,00	286 780,00	273 124,00	13 656,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				10	10a		
	8	9	10	10	10a	11	12
2011	0,00	3 783 913,00	4 446 913,00	4 446 913,00	4 344 392,00	663 000,00	0,00
2012	0,00	1 422 617,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	22 617,00
2013	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	7 892 655,00	0,00	0,00	14 860,00	9,18%	-3,21%	9,27%	0,33%	NIE
2012	7 063 155,00	0,00	0,00	11 178,00	8,65%	-4,12%	8,72%	12,77%	NIE
2013	5 937 918,00	0,00	0,00	4 997,00	10,09%	-0,05%	10,12%	17,24%	NIE
2014	4 812 681,00	0,00	0,00	1 342,00	9,71%	10,11%	9,71%	16,54%	TAK
2015	3 687 444,00	0,00	0,00	0,00	9,28%	15,52%	9,28%	15,85%	TAK
2016	2 595 796,00	0,00	0,00	0,00	8,66%	16,54%	8,66%	14,93%	TAK
2017	1 915 927,00	0,00	0,00	0,00	5,57%	15,77%	5,57%	11,44%	TAK
2018	1 236 058,00	0,00	0,00	0,00	5,27%	14,07%	5,27%	10,75%	TAK
2019	819 364,00	0,00	0,00	0,00	3,25%	12,37%	3,25%	8,28%	TAK
2020	546 244,00	0,00	0,00	0,00	2,14%	10,16%	2,14%	6,62%	TAK
2021	273 124,00	0,00	0,00	0,00	2,04%	8,55%	2,04%	5,93%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95%	6,94%	1,95%	5,25%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 suffp	Zadłużenie/doch ody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 suffp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	9,18%	45,80%	14 168 799,00	18 615 712,00	-1 381 069,00	-212 730,00	2 460 986,00	1 079 917,00
2012	8,65%	47,23%	12 701 950,00	14 101 950,00	852 117,00	1 698 050,00	0,00	829 500,00
2013	10,09%	40,53%	12 424 763,00	13 524 763,00	1 125 237,00	2 275 237,00	0,00	1 125 237,00
2014	9,71%	32,83%	12 234 763,00	13 534 763,00	1 125 237,00	2 165 237,00	0,00	1 125 237,00
2015	9,28%	25,14%	12 344 763,00	13 544 763,00	1 125 237,00	2 055 237,00	0,00	1 125 237,00
2016	8,66%	17,68%	12 488 352,00	13 588 352,00	1 091 648,00	1 911 648,00	0,00	1 091 648,00
2017	5,57%	13,04%	13 010 131,00	14 010 131,00	679 869,00	1 389 869,00	0,00	679 869,00
2018	5,27%	8,41%	13 110 131,00	14 010 131,00	679 869,00	1 289 869,00	0,00	679 869,00
2019	3,25%	5,57%	13 483 306,00	14 283 306,00	416 694,00	916 694,00	0,00	416 694,00
2020	2,14%	3,71%	13 736 880,00	14 436 880,00	273 120,00	663 120,00	0,00	273 120,00
2021	2,04%	1,86%	13 846 880,00	14 446 880,00	273 120,00	553 120,00	0,00	273 120,00
2022	1,95%	0,00%	13 956 876,00	14 456 876,00	273 124,00	443 124,00	0,00	273 124,00

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

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					11 846 459,00	11 846 459,00	5 817 546,00
	- wydatki bieżące					2 077 179,00	2 077 179,00	1 473 154,00
1 [b]	Ala ma kota - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty	2009	2011		Urząd Gminy w Górzycy	766 690,00	766 690,00	221 690,00
2 [b]	Dziś dobry start - jutro pewny sukces - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2010	2012		Urząd Gminy w Górzycy	1 310 489,00	1 310 489,00	1 251 464,00
	- wydatki majątkowe					9 769 280,00	9 769 280,00	4 344 392,00
1 [m]	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Górzycy, gmina Górzycy wraz z turoziągami przesyłowymi i siecią kanalizacyjną dla miejscowości Górzycy, Owczary, Pamięcin, Golice - Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego	2010	2011		Urząd Gminy w Górzycy	9 769 280,00	9 769 280,00	4 344 392,00

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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do							
	Razem				5 199 369,00	618 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				854 977,00	618 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Ala ma kota - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty	2009	2011		221 690,00					
2.[b]	Dzisiaj dobry start - jutro pewny sukces - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2010	2012		633 287,00	618 177,00				
	- wydatki majątkowe				4 344 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Górzycy, gmina Górzycy wraz z rurociągami przesyłowymi i siecią kanalizacyjną dla miejscowości Górzycy, Owczary, Pamięcin, Golice	2010	2011		4 344 392,00					
	- Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego									

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

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					1 031 720,61	1 031 720,61	1 031 720,61
	- wydatki bieżące					1 031 720,61	1 031 720,61	1 031 720,61
1.[b]	Kompleksowa usługa oświetlania miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy -	2011	2017		Urząd Gminy w Górzycy	1 031 720,61	1 031 720,61	1 031 720,61
	- 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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				57 317,80	171 953,40	171 953,40	171 953,40	171 953,40
	- wydatki bieżące				57 317,80	171 953,40	171 953,40	171 953,40	171 953,40
1.[b]	Kompleksowa usługa oświetlania miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy -	2011	2017		57 317,80	171 953,40	171 953,40	171 953,40	171 953,40
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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.	2016	2017		
		od	do					
	Razem				171 953,40	114 635,81		
	- wydatki bieżące				171 953,40	114 635,81		
1 [b]	Kompleksowa usługa oświetlania miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy -	2011	2017		171 953,40	114 635,81		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00		

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do							
	Razem					76 375,00	78 500,00	8 500,00	8 500,00	2 125,00
	- wydatki bieżące					76 375,00	78 500,00	8 500,00	8 500,00	2 125,00
1 [b]	Poręczenia	2011	2012			70 000,00	70 000,00			
2 [b]	Poręczenia	2011	2015			6 375,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	2 125,00

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					174 000,00	174 000,00	174 000,00
	- wydatki bieżące					174 000,00	174 000,00	174 000,00
1.[b]	Poręczenia	2011	2012		Urząd Gminy w Górzycy	140 000,00	140 000,00	140 000,00
2.[b]	Poręczenia	2011	2015		Urząd Gminy w Górzycy	34 000,00	34 000,00	34 000,00