


Robert Stefanski

*Projekt uchwały
Druk Nr 4-2/XXVIII*

Uchwała Nr 2013

Rady Gminy Górzycy

z dnia 26 kwietnia 2013r.

**w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV.129.2012 z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górzycy na lata 2013–2022**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, 230, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), 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 Górzycy uchwala co następuje:**

§1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Górzycy na lata 2013-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2017, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzycy.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia

Na podstawie art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia. Niniejsza uchwała zmienia uchwałę nr XXV.129.2012 z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022 w wyniku:

1. zmiany załącznika nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2022" poprzez dostosowanie poszczególnych pozycji roku 2013 w stosunku do zmienianej Uchwały Budżetowej roku 2013 oraz zmiany załącznika "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2017",

2. zmiany załącznika nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2017" poprzez wprowadzenie środków unijnych na realizację projektu pn. "Chcę wiedzieć i umieć więcej" realizowanego w ramach POKL w wysokości 6.838 zł oraz projektu pn."Powrót" realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Górzycy w wysokości 40.690 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr

Rady Gminy Górzycza z dnia 26 kwietnia 2013r.

Wyszczególnienie	z tego:															
	Lp	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	w tym:							w tym:						
			Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:				
							1.1	1.1.1				1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5
Formuła	1															
2013	14 430 601,00	14 211 849,00		1 245 159,00	10 000,00		4 746 150,00	3 290 000,00	4 780 087,00	2 454 451,00	218 752,00	134 200,00				84 552,00
2014	15 700 000,00	15 500 000,00		1 255 000,00	12 000,00		4 755 000,00	3 300 000,00	4 800 000,00	2 460 250,00	200 000,00	200 000,00				0,00
2015	15 800 000,00	15 600 000,00		1 265 000,00	14 000,00		4 765 000,00	3 310 000,00	4 820 000,00	2 462 250,00	200 000,00	200 000,00				0,00
2016	15 900 000,00	15 700 000,00		1 275 000,00	16 000,00		4 775 000,00	3 320 000,00	4 840 000,00	2 464 250,00	200 000,00	200 000,00				0,00
2017	16 000 000,00	15 800 000,00		1 285 000,00	18 000,00		4 785 000,00	3 330 000,00	4 860 000,00	2 466 250,00	200 000,00	200 000,00				0,00
2018	16 100 000,00	15 900 000,00		1 295 000,00	20 000,00		4 795 000,00	3 340 000,00	4 880 000,00	2 468 250,00	200 000,00	200 000,00				0,00
2019	16 100 000,00	15 900 000,00		1 305 000,00	22 000,00		4 805 000,00	3 350 000,00	4 900 000,00	2 470 250,00	200 000,00	200 000,00				0,00
2020	16 200 000,00	16 000 000,00		1 315 000,00	24 000,00		4 815 000,00	3 360 000,00	4 920 000,00	2 472 250,00	200 000,00	200 000,00				0,00
2021	16 300 000,00	16 100 000,00		1 325 000,00	26 000,00		4 825 000,00	3 370 000,00	4 940 000,00	2 474 250,00	200 000,00	200 000,00				0,00
2022	16 400 000,00	16 200 000,00		1 335 000,00	28 000,00		4 835 000,00	3 380 000,00	4 960 000,00	2 476 250,00	200 000,00	200 000,00				0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem {2.1} + {2.2}	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe		
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów saldy zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	{2.1} + {2.2}								[1] - {2}	
2013	14 538 897,00	14 230 320,00	24 480,00	0,00	0,00	440 000,00	430 000,00	308 577,00	-108 296,00	
2014	15 700 000,00	13 930 000,00	8 500,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	1 770 000,00	0,00	
2015	15 300 000,00	14 030 000,00	2 125,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	1 270 000,00	500 000,00	
2016	15 000 000,00	14 100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	900 000,00	900 000,00	
2017	15 000 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	500 000,00	1 000 000,00	
2018	15 100 000,00	14 686 931,12	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	413 068,88	1 000 000,00	
2019	15 100 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	200 000,00	1 000 000,00	
2020	15 800 000,00	15 327 680,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	472 320,00	400 000,00	
2021	15 900 000,00	15 426 680,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	473 320,00	400 000,00	
2022	16 132 864,16	15 506 875,44	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	625 988,72	267 135,84	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:											
		4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu					
										4.1.1	4.2		
Lp													
Formuła		$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$											
2013		1 364 315,00	0,00	0,00	744 315,00	108 296,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	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:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych											
		5	z tego:				w tym:	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	6.1														
			5.1	z tego:																				
				5.1.1	5.1.1.1																			
Ł.p	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1.1	6.2	6.3	7														
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	[(6)-[6.1]}/[1]															
2013	1 256 019,00	1 256 019,00	0,00	0,00	0,00	5 467 135,84	0,00	37,89%	37,89%	0,00														
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 467 135,84	0,00	34,82%	34,82%	0,00														
2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 967 135,84	0,00	31,44%	31,44%	0,00														
2016	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	4 067 135,84	0,00	25,58%	25,58%	0,00														
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 067 135,84	0,00	19,17%	19,17%	0,00														
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 067 135,84	0,00	12,84%	12,84%	0,00														
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 067 135,84	0,00	6,63%	6,63%	0,00														
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	667 135,84	0,00	4,12%	4,12%	0,00														
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	267 135,84	0,00	1,64%	1,64%	0,00														
2022	267 135,84	267 135,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00														

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	z tego:								
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	6 179 938,00	2 957 491,00	171 251,00	171 251,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	
2014	500 000,00	0,00	6 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	900 000,00	0,00	6 050 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 000 000,00	0,00	6 100 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 000 000,00	0,00	6 150 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 000 000,00	0,00	6 200 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 200 000,00	0,00	6 250 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	400 000,00	0,00	6 300 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	400 000,00	0,00	6 350 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	357 917,84	0,00	6 400 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	116 341,00	109 816,00	109 816,00	84 552,00	84 552,00	84 552,00	171 251,00	154 272,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	130 000,00	84 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	1 125 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	267 135,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Gminy Górzycza z dnia 26 kwietnia 2013r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				11 912 348,00	171 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 143 068,00	171 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na 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 20									
- wydatki bieżące				2 143 068,00	171 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Powrót" - Rowoj i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	289 698,00	140 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ala ma kota - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy w Górzycy	2009	2011	766 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chcę wiedzieć i umieć więcej - Projekt POKL 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edu	Urząd Gminy w Górzycy	2012	2013	59 871,00	31 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dzisiaj dobry start - jutro pewny sukces - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy w Górzycy	2010	2012	1 026 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				9 769 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Górzycza, gmina Górzycza wraz z inżynieriami przesyłowymi i siecią kanalizacyjną		2010	2012	9 769 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00
0,00