

WÓJTA GMINY GÓRZYCA
ul. 1 Maja 1
69-113 Górzycy

Uchwała Nr

Rady Gminy Górzycy
z dnia grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górzycy na lata 2011–2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i 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 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Górzycy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Górzycy 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. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011–2014, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.1. Upoważnia się Wójta Gminy Górzycy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Górzycy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia Wójta Gminy Górzycy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzycy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Wójt Gminy Górzycy
[Podpis]
Marek Stolarski

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GÓRZYCA

Przy opracowaniu wieloletniej prognozy finansowej wykorzystano wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Podstawowym wskaźnikiem makroekonomicznym, który przyjęto do oszacowania dochodów i wydatków budżetu w latach 2012-2015 jest dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja), którą przyjęto na poziomie 2,5%.

Przy ustalaniu dochodów ze sprzedaży majątku przyjęto szacunkową sprzedaż nieruchomości w kolejnych latach.

Wydatki związane z funkcjonowaniem JST ustalono na poziomie wykonania w rozdziałach 75022 i 75023.

W roku 2011 zaplanowano dochody na poziomie 16 466 449 zł, a wydatki na poziomie 17 749 532 zł. Wynik budżetu wyniósł -1 283 083 zł i stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Splata i obsługa długu zaplanowana jest na poziomie 1 506 477 zł w tym:

-426 560 zł prowizja i odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów,

-1 079 917zł spłata rat kredytów i pożyczek.

Splata i obsługa długu wynosi 1 506 477zł i stanowi 9,15% w stosunku do planowanych dochodów budżetowych przy dopuszczalnym poziomie 15% w myśl art. 169 sufp.

Zadłużenie na koniec 2011 roku ustalono na poziomie 48,07% w stosunku do dochodów planowanych przy dopuszczalnym poziomie 60% w myśl art. 170 sufp.

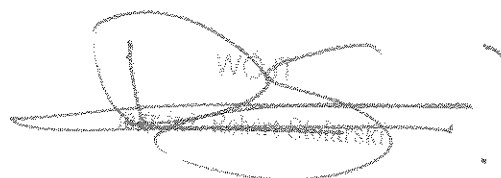
Przychody z pożyczek w 2011 roku zaplanowano w wysokości 663 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie udziału własnego w inwestycji realizowanej z

udziałem środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Górzycy, gmina Górzycy wraz z rurociągami przesyłowymi i siecią kanalizacyjną dla miejscowości Górzycy, Owczary, Pamięcin, Golice”.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy Górzycy na rok 2011 są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Prognoza dochodów i wydatków na lata 2012-2015 została ustalona w oparciu o wskaźnik inflacji 2,5% oraz o przyjęte założenia w gospodarce lokalnej gminy. Od roku 2012r. zaplanowany został wzrost dochodów bieżących do kwoty 14.400.000zł. Tak duży wzrost dochodów wynika z planowanego wzrostu podatku liniowego od budowli (wiatraków).

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2022 zakłada spłatę wszystkich zaciągniętych zobowiązań. Wydatki bieżące planuje się na poziomie umożliwiającym niezakłócone finansowo funkcjonowanie Gminy, a wydatki inwestycyjne na poziomie umożliwiającym ich realizację bez konieczności zaciągania kolejnych kredytów.



Wójt
Gmina Górzycy

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr z dnia grudnia 2010r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	13 913 376,00	13 674 719,97	15 976 591,00	16 744 870,00	16 466 449,00	14 954 067,00
1a	dochody bieżące	12 185 141,00	12 475 037,53	12 102 589,00	12 570 868,00	13 042 918,00	14 400 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	1 728 235,00	1 199 682,44	3 874 002,00	4 174 002,00	3 423 531,00	554 067,00
1c	ze sprzedaży majątku	629 683,62	247 536,76	200 000,00	200 000,00	270 000,00	212 180,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	12 017 272,41	12 405 500,88	14 006 410,00	14 476 680,00	12 903 363,00	12 316 992,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 735 153,03	6 168 668,45	6 712 813,00	6 679 340,00	6 547 417,00	6 547 417,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	1 761 082,09	1 879 360,25	1 412 034,27	2 177 783,00	2 734 881,00	2 734 881,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	854 977,00	618 177,00
3	Różnica (1-2)	1 896 103,59	1 269 219,09	1 970 181,00	2 268 190,00	3 563 086,00	2 637 075,00

Proгноза 2013	Proгноза 2014	Proгноза 2015	Proгноза 2016	Proгноза 2017	Proгноза 2018	Proгноза 2019	Proгноза 2020	Proгноза 2021	Proгноза 2022
14 650 000,00	14 660 000,00	14 670 000,00	14 680 000,00	14 690 000,00	14 690 000,00	14 700 000,00	14 710 000,00	14 720 000,00	14 730 000,00
14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00	14 400 000,00
250 000,00	260 000,00	270 000,00	280 000,00	290 000,00	290 000,00	300 000,00	310 000,00	320 000,00	330 000,00
250 000,00	260 000,00	270 000,00	280 000,00	290 000,00	290 000,00	300 000,00	310 000,00	320 000,00	330 000,00
11 780 920,00	11 945 692,00	12 110 463,00	12 308 824,00	12 871 771,00	13 016 198,00	13 421 876,00	13 695 912,00	13 819 568,00	13 943 220,00
6 547 417,00	6 547 417,00	6 547 417,00	6 547 417,00	7 000 000,00	7 100 000,00	7 200 000,00	7 300 000,00	7 400 000,00	7 500 000,00
2 734 881,00	2 734 881,00	2 734 881,00	2 734 881,00	2 900 000,00	3 000 000,00	3 100 000,00	3 200 000,00	3 300 000,00	3 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 869 080,00	2 714 308,00	2 559 537,00	2 371 176,00	1 818 229,00	1 673 802,00	1 278 124,00	1 014 088,00	900 432,00	786 780,00

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	958 340,00	761 399,00	1 382 500,00	1 447 108,00	1 700 000,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	958 340,00	761 399,00	1 382 500,00	1 447 108,00	1 283 083,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 854 443,59	2 030 618,09	3 352 681,00	3 715 298,00	5 263 086,00	2 637 075,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	1 976 259,14	1 028 178,05	1 393 000,00	1 455 617,00	1 506 477,00	1 237 075,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 604 388,82	790 493,01	978 000,00	1 000 617,00	1 079 917,00	852 117,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	371 870,32	237 685,04	415 000,00	455 000,00	426 560,00	384 958,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	878 184,45	1 002 440,04	1 959 681,00	2 259 681,00	3 756 609,00	1 400 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	631 023,75	1 052 629,16	5 194 885,00	5 494 885,00	4 419 609,00	1 400 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	38 669,66	856 449,95	4 541 385,00	4 541 385,00	4 394 609,00	8 665,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	1 542 114,00	3 235 204,00	3 235 204,00	663 000,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	247 160,70	1 491 924,88	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	5 323 364,41	6 074 985,40	8 332 189,40	8 332 189,00	7 915 272,00	7 063 155,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	14 860,00	11 178,00	
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	14,20%	7,52%	8,72%	8,69%	9,15%	8,27%	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,03	-0,04	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	14,20%	7,52%	8,72%	8,69%	9,15%	8,27%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	38,26%	44,42%	52,15%	49,76%	48,07%	47,23%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 389 142,73	12 643 185,92	14 421 410,00	14 931 680,00	13 329 923,00	12 701 950,00	
20	Wydatki ogółem (10+19)	13 020 166,48	13 695 815,08	19 616 295,00	20 426 565,00	17 749 532,00	14 101 950,00	
21	Wynik budżetu (1 - 20)	893 209,52	-21 095,11	-3 639 704,00	-3 681 695,00	-1 283 083,00	852 117,00	
22	Przychody budżetu (4+5+11)	958 340,00	2 303 513,00	4 617 704,00	4 682 312,00	2 363 000,00	0,00	
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	1 604 388,82	790 493,01	978 000,00	1 000 617,00	1 079 917,00	852 117,00	

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 997,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,03%	9,65%	9,27%	8,66%	5,57%	5,27%	3,25%	2,14%	2,04%	1,95%			
0,00	0,10	0,16	0,17	0,16	0,14	0,12	0,10	0,09	0,07			
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			TAK
10,03%	9,65%	9,27%	8,66%	5,57%	5,27%	3,25%	2,14%	2,04%	1,95%			
40,53%	32,83%	25,14%	17,69%	13,04%	8,41%	5,57%	3,71%	1,86%	0,00%			
12 124 763,00	12 234 763,00	12 344 763,00	12 488 352,00	13 010 131,00	13 110 131,00	13 483 306,00	13 736 880,00	13 846 880,00	13 956 876,00			
13 524 763,00	13 534 763,00	13 544 763,00	13 588 352,00	14 010 131,00	14 010 131,00	14 283 306,00	14 436 880,00	14 446 880,00	14 456 876,00			
1 125 237,00	1 125 237,00	1 125 237,00	1 091 648,00	679 869,00	679 869,00	416 694,00	273 120,00	273 120,00	273 124,00			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1 125 237,00	1 125 237,00	1 125 237,00	1 091 648,00	679 869,00	679 869,00	416 694,00	273 120,00	273 120,00	273 124,00			

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem									
- wydatki bieżące				21 846 459,00	5 249 586,00	626 842,00	0,00	0,00	11 875 341,00
- wydatki majątkowe				2 077 179,00	854 977,00	618 177,00	0,00	0,00	2 077 179,00
				19 769 280,00	4 394 609,00	8 665,00	0,00	0,00	9 798 162,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)									
- wydatki bieżące				21 846 459,00	5 249 586,00	626 842,00	0,00	0,00	11 875 341,00
- wydatki majątkowe				2 077 179,00	854 977,00	618 177,00	0,00	0,00	2 077 179,00
				19 769 280,00	4 394 609,00	8 665,00	0,00	0,00	9 798 162,00
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)									
- wydatki bieżące				21 846 459,00	5 249 586,00	626 842,00	0,00	0,00	11 875 341,00
- wydatki majątkowe				2 077 179,00	854 977,00	618 177,00	0,00	0,00	2 077 179,00
				19 769 280,00	4 394 609,00	8 665,00	0,00	0,00	9 798 162,00
Dziś dobry start - jutro pewny sukces - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty									
Ala ma kota - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy w Gorzycy	2010	2012	1 310 489,00	633 287,00	618 177,00	0,00	0,00	1 310 489,00
	Urząd Gminy w Gorzycy	2009	2011	766 690,00	221 690,00	0,00	0,00	0,00	766 690,00
- wydatki majątkowe									
				19 769 280,00	4 394 609,00	8 665,00	0,00	0,00	9 798 162,00
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Gorzyca, gmina Gorzyca wraz z rurozłogami przesyłowymi i siecią kanalizacyjną dla miejscowości Gorzyca, Owczary,									
Lubuski e-Urząd - Rozwój społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy w Gorzycy	2010	2011	9 769 280,00	4 374 392,00	0,00	0,00	0,00	9 769 280,00
	GÓRZYCA	2010	2012	10 000 000,00	20 217,00	8 665,00	0,00	0,00	28 882,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00