


Wójt Gminy Górzycy
ul. Wolności 1
69-113 Górzycy

AUTOPRZEWŁOKA
Dzieln. Nr 2/A/XXV

**Projekt Uchwały Nr.....2012
Rady Gminy Górzycy
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, art. 229, 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 2013–2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013–2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013–2017, 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. Uchyla się Uchwałę nr XV.79.2011 z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górzycy na lata 2012-2022.

§ 5. . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzycy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GÓRZYCA

W związku z otrzymaną negatywną opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze nr 709/2012 z dnia 30 listopada 2012r. i po uwzględnieniu wyrażonego w niej stanowiska w sprawie nie zachowania relacji w latach 2014-2016, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, przedkłada się autopoprawkę niniejszego projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górzycy na lata 2013-2022r. W przedstawionej autopoprawce uchwały zmieniono spłaty rat kredytów i pożyczek w latach 2014-2022, co skutkowało będzie zmianą warunków umownych z instytucjami finansowymi udzielającymi nam kredytów i pożyczek, poprzez zmianę harmonogramu spłaty rat.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej został ustalony w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych i obejmuje okres od roku 2013 do roku 2022, w którym zaplanowano spłaty ostatnich rat zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Projekt WPF jest zgodny z projektem Uchwały Budżetowej Gminy Górzycy na rok 2013, w zakresie:

- 1) dochodów w kwocie 14 463 118zł,
- 2) wydatków budżetowych w kwocie 14 257 881 zł, w tym:
 - a) wydatków majątkowych w kwocie 130 000 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu dofinansowanego ze środków budżetu UE pn.: Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Czarnów Gmina Górzycy,
- 3) wyniku budżetu w postaci nadwyżki budżetowej, w kwocie 205 237 zł
- 4) przychodów w kwocie 620 000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, z przeznaczeniem na spłatę rat zaciągniętych zobowiązań oraz wolnych środków pozostających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 300 000 zł.
- 5) rozchodów w kwocie 1 125 237 zł, z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek.

Prognoza kwoty długu, będąca częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzona została na okres, na który zaciągnięto i planuje zaciągnąć się zobowiązania.

Z prognozy kwoty długu gminy w latach 2013-2022 wynika między innymi to, że w roku 2013 łączna kwota spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami planowana jest w wysokości 1 565 237 zł, co stanowiło będzie 10,82% prognozowanych dochodów budżetu, nie naruszając limitu spłaty długu w danym roku budżetowym, który nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów budżetu.

W latach 2014-2022 prognozowany wskaźnik spłaty długu wykazuje tendencję malejącą z uwagi na zaplanowane każdego roku spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Począwszy od 1 stycznia 2014r, obowiązywał będzie art. 243 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym organ stanowiący gminy nie będzie mógł uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w danym roku budżetowym oraz w każdym roku następnym po roku budżetowym – relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat zobowiązań do planowanych dochodów ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. Z przedstawionej autopoprawki Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że wskaźnik ten zostanie zachowany.

Łączna kwota długu na koniec 2013r. przewidywana jest w wysokości 6 557 917,96 zł, co stanowi 45,34% prognozowanych dochodów budżetu i nie naruszy obowiązującego art. 170 ustawy o finansach publicznych, stanowiącego o tym, że łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów.

W latach 2014-2022 nie przewidziano do realizacji projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, dlatego też dochody i wydatki zostały pomniejszone o wartości projektów realizowanych w 2013r. ale jednocześnie zwiększono dochody bieżące lat 2014-2022 o planowane wpływy z tytułu podatku liniowego od budowli (wiatraków). Dochody majątkowe lat 2014-2022 zaplanowano na poziomie 200 000 zł, z tytułu sprzedaży mienia.

Wynik budżetowy w latach 2014-2022 jest wynikiem nadwyżkowym, który w każdym z kolejnych lat zaplanowano przeznaczyć na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek, które na 31 grudnia 2012r. wyniosą 7 063 154,84 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr..... Rady Gminy Górzycza z dnia
2012r.

z tego:											
		w tym:		dochody majątkowe	w tym:		w tym:		w tym:		
		1a	1aue		1a1	1b	1c	1due	1d		
Dochody ogółem		dochody bieżące		środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku		środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d			
Formuła	1a+1b1										
2013	14 463 118,00	14 244 366,00	113 269,00	108 790,00	218 752,00	134 200,00	84 552,00	84 552,00			
2014	15 700 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
2015	15 600 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
2016	15 900 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
2017	16 000 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
2018	16 100 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
2019	16 100 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
2020	16 200 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
2021	16 300 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
2022	16 400 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	z tego:										z tego:		z tego:		z tego:		z tego:					
		Wyszczególnienie razem	Wyszczególnienie (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						w tym:		Wyszczególnienie na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyszczególnienie na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyszczególnienie na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyszczególnienie na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyszczególnienie na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samotelnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	w tym:						w tym:	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p/169sulp	z tytułu gwarancji i poręczeń													z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formuła	[10x]24	[2]+17b																					
2013	14 257 881,00	14 127 881,00	13 687 881,00	24 480,00	0,00	0,00	123 723,00	108 790,00	440 000,00	430 000,00	130 000,00	130 000,00	84 552,00										
2014	15 700 000,00	13 930 000,00	13 550 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00										
2015	15 300 000,00	14 030 000,00	13 700 000,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00										
2016	15 000 000,00	14 100 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	900 000,00	0,00	0,00										
2017	14 500 000,00	14 500 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00										
2018	14 800 000,00	14 686 931,12	14 386 931,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	113 068,88	0,00	0,00										
2019	14 900 000,00	14 900 000,00	14 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00										
2020	15 800 000,00	15 327 680,00	15 067 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	472 320,00	0,00	0,00										
2021	15 900 000,00	15 426 680,00	15 186 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	473 320,00	0,00	0,00										
2022	16 042 082,16	15 506 875,44	15 306 875,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	535 206,72	0,00	0,00										

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu	na pokrycie deficytu budżetu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	w tym:
symbol	28	25	29	4 1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a		
Formuła	[11]/[27]	[19]/[24]	[4.1]/[4.2]/[5]/[11]										
2013	205 237,00	116 485,00	920 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 300 000,00	1 213 068,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	672 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	673 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	357 917,84	683 124,56	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	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sulp				Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:				Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)			
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									
											7a	8	
symbol	30	7a	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15		
Formuła	(7a)+(8)						(13)/(1)	((13)+(14))/(1)	((7a)+(7b)+(12a)/(1)	((7a)+(7b)+(12a)/(1)			
2013	1 125 237,00	1 125 237,00	0,00	6 557 917,84	0,00	0,00	45,34%	45,34%	10,92%	10,92%	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	6 557 917,84	0,00	0,00	41,77%	41,77%	2,47%	2,47%	0,00		
2015	500 000,00	500 000,00	0,00	6 057 917,84	0,00	0,00	38,34%	38,34%	5,27%	5,27%	0,00		
2016	900 000,00	900 000,00	0,00	5 157 917,84	0,00	0,00	32,44%	32,44%	7,55%	7,55%	0,00		
2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 657 917,84	0,00	0,00	22,86%	22,86%	11,25%	11,25%	0,00		
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	2 357 917,84	0,00	0,00	14,65%	14,65%	9,94%	9,94%	0,00		
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 157 917,84	0,00	0,00	7,19%	7,19%	9,19%	9,19%	0,00		
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	757 917,84	0,00	0,00	4,68%	4,68%	4,07%	4,07%	0,00		
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	357 917,84	0,00	0,00	2,20%	2,20%	3,93%	3,93%	0,00		
2022	357 917,84	357 917,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,40%	3,40%	0,00		

Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu na 2022 r.

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą *	Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz		w tym:			
			od spoz	17c	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołączy z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
2013	205 237,00	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
2015	500 000,00	0,00	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	0,00
2017	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	0,00	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	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	357 917,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr Rady Gminy Górzycy z dnia 2012r.

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
Rozdział			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem							
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe							
1) programy, projekty lub zadania (razem)							
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe							
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							
"Powrót" - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej							
Ala ma kota - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty		Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	289 690,00	99 558,00	0,00
Chcę wiedzieć i umieć więcej - Projekt POKL 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych		Urząd Gminy w Górzycy	2009	2011	766 690,00	0,00	0,00
Dzisiaj dobry start- jutro pewny sukces - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		Urząd Gminy w Górzycy	2012	2013	59 871,00	24 165,00	0,00
		Urząd Gminy w Górzycy	2010	2012	1 026 809,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe							
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Górzycy, gmina Górzycy wraz z rurociągami przesyłowymi i siecią kanalizacyjną dla miejscowości Górzycy, Owczary, Pamięcin, Golice - Ochrona i zarządzanie zasobami środowia							
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)							
					0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					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
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- 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					1 031 720,61	171 953,40	171 953,40
- wydatki bieżące					1 031 720,61	171 953,40	171 953,40
Kompleksowa usługa oświetlania miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy -	Urząd Gminy w Górzycy	2011	2017		1 031 720,61	171 953,40	171 953,40
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)					205 960,00	24 480,00	8 500,00
- wydatki bieżące					205 960,00	24 480,00	8 500,00
Poręczenia	Urząd Gminy w Górzycy	2011	2012		140 000,00	0,00	0,00
Poręczenia	Urząd Gminy w Górzycy	2011	2015		34 000,00	8 500,00	8 500,00
Poręczenie dla Fundacji Kształcenia Kreatywnego w Górzycy - poręczenie pożyczki	Urząd Gminy w Górzycy	2012	2013		31 960,00	15 980,00	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
171 953,40	171 953,40	114 635,81	0,00
171 953,40	171 953,40	114 635,81	0,00
171 953,40	171 953,40	114 635,81	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 125,00	0,00	0,00	0,00
2 125,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
2 125,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	13 150 028,61	3 380 748,61	9 769 280,00		11 912 348,00	2 143 068,00	9 769 280,00	1 031 720,61	1 031 720,61	0,00	205 960,00
limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	320 156,40	320 156,40	0,00		123 723,00	123 723,00	0,00	171 953,40	171 953,40	0,00	24 480,00
2014	180 453,40	180 453,40	0,00		0,00	0,00	0,00	171 953,40	171 953,40	0,00	8 500,00
2015	174 078,40	174 078,40	0,00		0,00	0,00	0,00	171 953,40	171 953,40	0,00	2 125,00
2016	171 953,40	171 953,40	0,00		0,00	0,00	0,00	171 953,40	171 953,40	0,00	0,00
2017	114 635,81	114 635,81	0,00		0,00	0,00	0,00	114 635,81	114 635,81	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania									
Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	11 912 348,00	2 143 068,00	9 769 280,00		0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	123 723,00	123 723,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z 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					11 912 348,00	0,00	123 723,00
	- wydatki bieżące					2 143 068,00	0,00	123 723,00
1.[b]	"Powrót" - Równi i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2011	2013		Ośrodek Pomocy Społecznej	289 698,00	0,00	99 558,00
2.[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	0,00	0,00
3.[b]	Chcę wiedzieć i umieć więcej - Projekt POKL 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2012	2013		Urząd Gminy w Górzycy	59 871,00	0,00	24 165,00
4.[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	1 026 809,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					9 769 280,00	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 - Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego	2010	2012			9 769 280,00	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

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	0,00	802 449,41
	- wydatki bieżące						1 031 720,61	0,00	802 449,41
1 [b]	Kompleksowa usługa oświetlania miejsc publicznych, ulic, placów i drog znajdujących się na terenie gminy -	2011	2017			Urząd Gminy w Górzycy	1 031 720,61	0,00	802 449,41
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00

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					205 960,00	0,00	35 105,00
	- wydatki bieżące					205 960,00	0,00	35 105,00
1 [b]	Poręczenia	2011	2012		Urząd Gminy w Górzycy	140 000,00	0,00	0,00
2 [b]	Poręczenia	2011	2015		Urząd Gminy w Górzycy	34 000,00	0,00	19 125,00
3 [b]	Poręczenie dla Fundacji Kształcenia Kreatywnego w Górzycy - poręczenie pożyczki	2012	2013		Urząd Gminy w Górzycy	31 960,00	0,00	15 980,00

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.				2013	2014	2015
		od	do							
	Razem							123 723,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące							123 723,00	0,00	0,00
1.[b]	"Powrót" - Rowój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2011	2013					99 558,00		
2.[b]	Ala ma kota - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty	2009	2011							
3.[b]	Chcę wiedzieć i umieć więcej - Projekt POKL 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2012	2013					24 165,00		
4.[b]	Dziś dobry start - jutro pewny sukces - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2010	2012							
	- wydatki majątkowe							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 - Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego	2010	2012							

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.			2013	2014	2015
		od	do							
	Razem							171 953,40	171 953,40	171 953,40
	- wydatki bieżące							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					171 953,40	171 953,40	171 953,40
	- 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.	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.				2013	2014	2015
		od	do							
	Razem							24 480,00	8 500,00	2 125,00
	- wydatki bieżące							24 480,00	8 500,00	2 125,00
1.[b]	Poręczenia	2011	2012							
2.[b]	Poręczenia	2011	2015					8 500,00	8 500,00	2 125,00
3.[b]	Poręczenie dla Fundacji Kształcenia Kreatywnego w Górzycy - poręczenie pożyczki	2012	2013					15 980,00		