

Uchwała Nr XIV.73.2011

Rady Gminy Górzycy

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/19/10 z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górzycy 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 Górzycy uchwala co następuje:**

§1. Zmienia 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. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2017, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzycy.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Bańka

Uzasadnienie

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 III/19/10 z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2022, poprzez zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 78 000zł z przeznaczeniem na sfinansowanie udziału własnego w projekcie pn: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Górzycy, gmina Górzycy wraz z rurociągami przesyłowymi i siecią kanalizacyjną dla miejscowości Górzycy, Owczary, Pamięcin, Golice”.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Bańka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV.73.2011 Rady Gminy Górzycza z dnia 25 listopada 2011r.

Rok	Dochody ogółem, 1	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące 1a	dochody majątkowe 1b	w tym: ze sprzedaży majątku 1c		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2a	związane z funkcjonowaniem m organów JST 2b	z tytułu gwarancji i poręczeń, 2c	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp 2d	2e
2011	17 691 333,00	14 412 759,00	3 278 574,00	270 000,00	14 113 607,00	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	868 630,40
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 zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				7a	7b
2011	3 577 726,00	1 797 986,00	1 283 083,00		0,00	5 375 712,00	1 513 799,00	1 103 799,00	410 000,00
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)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 uřp	10a		
	8	9	10	10a	11	12	
2011	0,00	3 861 913,00	4 524 913,00	4 422 392,00	663 000,00	0,00	
2012	0,00	1 422 617,00	1 400 000,00	0,00	0,00	22 617,00	
2013	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związków współtworzonych przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	15	15a	15b	15c	16
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
2011	7 892 655,00	13	13a	14	15	15a	15b	15c	16
2012	7 063 155,00	0,00	0,00	14 860,00	8,99%	-3,21%	9,07%	0,90%	NIE
2013	5 937 918,00	0,00	0,00	11 178,00	8,65%	-3,93%	8,72%	12,77%	NIE
2014	4 812 681,00	0,00	0,00	4 997,00	10,09%	0,14%	10,12%	17,24%	NIE
2015	3 687 444,00	0,00	0,00	1 342,00	9,71%	10,30%	9,71%	16,54%	TAK
2016	2 595 796,00	0,00	0,00	0,00	9,28%	15,52%	9,28%	15,85%	TAK
2017	1 915 927,00	0,00	0,00	0,00	8,66%	16,54%	8,66%	14,93%	TAK
2018	1 236 058,00	0,00	0,00	0,00	5,57%	15,77%	5,57%	11,44%	TAK
2019	819 364,00	0,00	0,00	0,00	5,27%	14,07%	5,27%	10,75%	TAK
2020	546 244,00	0,00	0,00	0,00	3,25%	12,37%	3,25%	8,28%	TAK
2021	273 124,00	0,00	0,00	0,00	2,14%	10,16%	2,14%	6,62%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04%	8,55%	2,04%	5,93%	TAK
					1,95%	6,94%	1,95%	5,25%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	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	8,99%	44,61%	14 523 607,00	19 048 520,00	-1 357 187,00	-110 848,00	2 460 986,00	1 103 799,00
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%	12 124 763,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY



Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				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; (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					
łączne nakłady finansowe	13 052 179,61	3 282 899,61	9 769 280,00	11 846 459,00	2 077 179,00	9 769 280,00	1 031 720,61	1 031 720,61	0,00	174 000,00				
limit zobowiązań	13 052 179,61	3 282 899,61	9 769 280,00	11 846 459,00	2 077 179,00	9 769 280,00	1 031 720,61	1 031 720,61	0,00	174 000,00				
2011	5 411 061,80	988 669,80	4 422 392,00	5 277 369,00	854 977,00	4 422 392,00	57 317,80	57 317,80	0,00	76 375,00				
2012	868 630,40	868 630,40	0,00	618 177,00	618 177,00	0,00	171 953,40	171 953,40	0,00	8 500,00				
2013	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				
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				

PRZEMOUDNICZĄCY RADY

 Krzysztof Białka

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		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	11 846 459,00	2 077 179,00	9 769 280,00								
limit zobowiązań	a	11 846 459,00	2 077 179,00	9 769 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	5 277 369,00	854 977,00	4 422 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	618 177,00	618 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



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								
	- wydatki bieżące					11 846 459,00	11 846 459,00	5 895 546,00
1. [b]	Alia 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]	Dzisiaj 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	4 422 392,00
1. [m]	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Górzycy, gmina Górzycy wraz z rurociągami przesyłowymi i siecią kanalizacyjną dla miejscowości Górzycy, Owczary, Pamiećin, Gołice	2010	2011		Urząd Gminy w Górzycy	9 769 280,00	9 769 280,00	4 422 392,00
	Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego							

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Krzysztof Bańka

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				5 277 369,00	618 177,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				854 977,00	618 177,00	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				4 422 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. [m]	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Górzycyca, gmina Górzycyca wraz z rurociągami przesyłowymi i siecią kanalizacyjną dla miejscowości Górzycyca, Owczary, Pamięcin, Golice - Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego	2010	2011		4 422 392,00				

PRZEWODNICZĄCY RADY


Beata Benka

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	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 oświetlenia 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

PRZEWODNICZĄCY RADY


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 oświetlenia 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

PRZEMOUDNICZĄCY RADY


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. [p]	Kompleksowa usługa oświetlenia 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			

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Krzysztof Bahka

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Krzysztof Bańka