



Uchwała Nr2011

Rady Gminy Górzycy

z dnia 31 marca 2011r.

Projekt uchwały
Druk nr 8/VII

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 2011-2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr..... z dnia 31 marca 2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	13 913 376,04	13 674 719,97	15 976 591,00	16 744 870,00	16 589 382,00	14 954 067,00
1a	dochody bieżące	12 185 141,04	12 475 037,53	12 102 589,00	12 570 868,00	13 165 851,00	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	13 084 282,00	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 organów 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	6 375,00	8 500,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	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	861 352,00	626 677,00
3	Różnica (1-2)	1 896 103,63	1 269 219,09	1 970 181,00	2 268 190,00	3 505 100,00	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
8 500,00	8 500,00	2 125,00	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
8 500,00	8 500,00	2 125,00	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	1 797 986,00	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 zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 854 443,63	2 030 618,09	3 352 681,00	3 715 298,00	5 303 086,00	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	1 214 458,00
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	829 500,00
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)	878 184,49	1 002 440,04	1 959 681,00	2 259 681,00	3 796 609,00	1 422 617,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	631 023,75	1 052 629,16	5 194 885,00	5 494 885,00	4 459 609,00	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	4 344 392,00	0,00
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)	247 160,74	1 491 924,88	0,00	0,00	0,00	22 617,00
13	Kwota długu, w tym:	5 323 364,41	6 074 985,40	8 332 189,40	8 309 572,40	7 892 655,00	7 063 155,00

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	786 780,00
1 469 080,00	1 414 308,00	1 359 537,00	1 271 176,00	818 229,00	773 802,00	478 124,00	314 088,00	300 432,00	273 120,00	273 120,00	273 120,00	273 124,00	286 780,00
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	273 120,00	273 120,00	273 120,00	273 124,00	273 124,00
343 843,00	289 071,00	234 300,00	179 528,00	138 360,00	93 933,00	61 430,00	40 968,00	27 312,00	27 312,00	27 312,00	27 312,00	27 312,00	13 656,00
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
1 400 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	900 000,00	800 000,00	700 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	500 000,00
1 400 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	900 000,00	800 000,00	700 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	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	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	0,00
5 937 918,00	4 812 681,00	3 687 444,00	2 595 796,00	1 915 927,00	1 236 058,00	819 364,00	546 244,00	273 124,00	273 124,00	273 124,00	273 124,00	273 124,00	0,00

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	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	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	0,00	14 860,00	11 178,00	
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	14,20%	7,52%	8,72%	8,69%	9,12%	8,18%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-3,21%	-4,38%		
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%	9,12%	8,18%		
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	38,26%	44,42%	52,15%	49,62%	47,58%	47,23%		
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	12 389 142,73	12 643 185,92	14 421 410,00	14 931 680,00	13 510 842,00	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	17 970 451,00	14 101 950,00		
21	Wynik budżetu (1 - 20)	893 209,56	-21 095,11	-3 639 704,00	-3 681 695,00	-1 381 069,00	852 117,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	958 340,00	2 303 513,00	4 617 704,00	4 682 312,00	2 460 986,00	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	829 500,00		

	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	Strona
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10,09%	9,71%	9,28%	8,66%	5,57%	5,27%	3,25%	2,14%	2,04%	1,95%								
	-0,31%	9,85%	15,52%	16,54%	15,77%	14,07%	12,37%	10,16%	8,55%	6,94%								
	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK								
	10,09%	9,71%	9,28%	8,66%	5,57%	5,27%	3,25%	2,14%	2,04%	1,95%								
	40,53%	32,83%	25,14%	17,68%	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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr z dnia 31 marca 2011r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					11 880 459,00	5 205 744,00	626 677,00
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe					2 111 179,00	861 352,00	626 677,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					9 769 280,00	4 344 392,00	0,00
- wydatki bieżące					11 846 459,00	5 199 369,00	618 177,00
- wydatki majątkowe					2 077 179,00	854 977,00	618 177,00
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)					9 769 280,00	4 344 392,00	0,00
- wydatki bieżące					11 846 459,00	5 199 369,00	618 177,00
					2 077 179,00	854 977,00	618 177,00
Ala ma kota - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty		Urząd Gminy w Górzycy	2009	2011	766 690,00	221 690,00	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	2010	2012	1 310 489,00	633 287,00	618 177,00
- wydatki majątkowe					9 769 280,00	4 344 392,00	0,00
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		Urząd Gminy w Górzycy	2010	2011	9 769 280,00	4 344 392,00	0,00
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

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
8 500,00	8 500,00	2 125,00	11 880 459,00
8 500,00	8 500,00	2 125,00	2 111 179,00
0,00	0,00	0,00	9 769 280,00
0,00	0,00	0,00	11 846 459,00
0,00	0,00	0,00	2 077 179,00
0,00	0,00	0,00	9 769 280,00
0,00	0,00	0,00	11 846 459,00
0,00	0,00	0,00	2 077 179,00
0,00	0,00	0,00	766 690,00
0,00	0,00	0,00	1 310 489,00
0,00	0,00	0,00	9 769 280,00
0,00	0,00	0,00	9 769 280,00
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

- 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		0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)		34 000,00	6 375,00	8 500,00
- wydatki bieżące		34 000,00	6 375,00	8 500,00
Poręczenia	Urząd Gminy w Górzycy	2011	2015	8 500,00

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
8 500,00	8 500,00		2 125,00	34 000,00
8 500,00	8 500,00		2 125,00	34 000,00
8 500,00	8 500,00		2 125,00	34 000,00