

**Projekt Uchwały Nr
Rady Gminy Górzycza
z dnia grudnia 2011r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górzycza na lata
2012–2022**

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 Górzycza uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Górzycza na lata 2012–2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2017, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

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

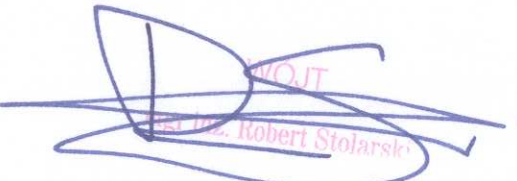
2. Upoważnia się Wójta Gminy Górzycza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia Wójta Gminy Górzycza 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 III/19/10 z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górzycza na lata 2011-2022.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzycy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.


Wójt
mgr Robert Stolarski

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GÓRZYCA

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej został ustalony w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych i obejmuje okres od roku 2012 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 2012, w zakresie:

- 1) dochodów w kwocie 14 142 974zł,
- 2) wydatków budżetowych w kwocie 13 784 057 zł, w tym:
 - a) wydatków majątkowych w kwocie 521 734 zł, z przeznaczeniem na:
 - sfinansowanie projektu pn: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Górzycy, gmina Górzycy wraz z rurociągami przesyłowymi i siecią kanalizacyjną dla miejscowości Górzycy, Owczary, Pamięcin, Golice, w kwocie 487 734 zł,
 - spłatę zobowiązań z tytułu przejęcia torowiska pod ścieżki rowerowe w kwocie 25 000 zł,
 - sfinansowanie udziału własnego w realizowanym przez Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze projekcie pn: „Lubuski e-Urząd”, kwocie 9 000zł.
- 3) wyniku budżetu w postaci nadwyżki budżetowej, w kwocie 358 917 zł
- 4) przychodów w kwocie 493 200 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, z przeznaczeniem na spłatę rat zaciągniętych zobowiązań,
- 5) rozchodów w kwocie 852 117 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 2012-2022 wynika między innymi to, że w roku 2012 łączna kwota spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami planowana jest w wysokości 1 355 052 zł, co stanowiło będzie 6,58% prognozowanych dochodów budżetu, nie naruszając limitu spłaty długu w danym roku budżetowym, który nie może przekroczyć 15% planowanych dochodów budżetu.

W latach 2013-2022 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że wskaźnik ten zostanie zachowany dopiero od roku 2016 i tak w 2011r. wynosi 0,46%, w 2012r.: -0,41%, w 2013r.: 0,33%.

Łączna kwota długu na koniec 2012r. przewidywana jest w wysokości 7 556 354,84 zł, co stanowi 53,43% 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 2012-2022 nie przewidziano do realizacji projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, dlatego też dochody i wydatki zostały pomniejszone o wartości projektów realizowanych w 2012r. ale jednocześnie zwiększono dochody bieżące lat 2013-2022 o planowane wpływy z tytułu podatku liniowego od budowli (wiatraków). Dochody majątkowe latach 2013-2022 zaplanowano na poziomie 200 000 zł, z tytułu sprzedaży mienia.

Wynik budżetowy w latach 2013-2022 jest wynikiem nadwyżkowym, który w każdym z kolejnych lat zaplanowano przeznaczyć na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek, które na 31 grudnia 2011r. wyniosą 7 915 271,84 zł.


WÓJT
mgr inż. Andrzej Stasiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Górzycza z dnia grudnia 2011r.

Wyszczególnienie	1	z tego:																
		w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:							
		1a	1a1		1b	1c					1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f					
Formuła	[1a]+[1b]																	
2012	14 142 974,00	13 455 240,00	610 153,00	687 734,00	200 000,00	487 734,00	12 759 388,00	5 881 737,00	2 500 507,00	78 500,00	0,00	868 630,40	610 153,00					
2013	13 775 237,00	13 575 237,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	12 200 000,00	5 900 000,00	2 600 000,00	8 500,00	0,00	180 453,40	0,00					
2014	13 800 000,00	13 600 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	12 228 113,00	5 900 000,00	2 600 000,00	8 500,00	0,00	180 453,40	0,00					
2015	13 850 000,00	13 650 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	12 348 113,00	5 900 000,00	2 600 000,00	2 125,00	0,00	174 078,40	0,00					
2016	13 900 000,00	13 700 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	12 506 702,00	6 100 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	171 953,40	0,00					
2017	13 950 000,00	13 750 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	13 034 481,00	6 150 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	114 635,81	0,00					
2018	14 000 000,00	13 800 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	13 128 481,00	6 200 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	14 050 000,00	13 850 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	13 486 656,00	6 250 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	14 100 000,00	13 900 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	13 709 230,00	6 300 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	14 150 000,00	13 950 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	13 778 230,00	6 350 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	14 200 000,00	14 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	13 910 876,16	6 400 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)				
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		5	5a			6	7	w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
												rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy					7a	7b
Lp	3	4													9				
Formuła	[1]+[2]						[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]							[6]+[7]+[8]				
2012	1 383 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 586,00	1 355 052,00	852 117,00	0,00	0,00	502 935,00	0,00	0,00	28 534,00				
2013	1 575 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 237,00	1 575 237,00	1 125 237,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00				
2014	1 571 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 571 887,00	1 571 887,00	1 186 887,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00				
2015	1 501 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 887,00	1 501 887,00	1 186 887,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00				
2016	1 393 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 298,00	1 393 298,00	1 153 298,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00				
2017	915 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 519,00	915 519,00	741 519,00	0,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00				
2018	871 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 519,00	871 519,00	741 519,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00				
2019	563 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 344,00	563 344,00	478 344,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00				
2020	390 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 770,00	390 770,00	334 770,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00				
2021	371 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 770,00	371 770,00	334 770,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	289 123,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 123,84	289 123,84	273 123,84	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00				

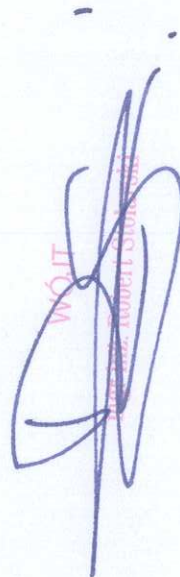
Wyszczególnienie	10	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	10a		10b	11		11a
Lp								12	
Formuła								[9]-[10]+[11]	
2012	521 734,00	487 734,00	0,00	0,00	493 200,00	0,00	0,00	0,00	
2013	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	
2015	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	

Wyszczególnienie	w tym:		Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	od samodzielnich publicznych ZOZ	wskaźniki z art. 169/170 sufp					
	w tym:								17	17a	18	18a	19	19a
	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)													
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a			
Formuła								(13)/(1)	(13+14)/(1)	(7a+7b+1+2c)/(1)	(7a+7b+1+2c)/(2d-7a+1)			
2012	7 556 354,84	0,00	0,00	0,00	358 917,00	0,00	0,00	53,43%	53,43%	6,58%	6,58%			
2013	6 431 117,84	0,00	0,00	0,00	1 125 237,00	0,00	0,00	46,69%	46,69%	8,23%	8,23%			
2014	5 244 230,84	0,00	0,00	0,00	1 186 887,00	0,00	0,00	38,00%	38,00%	8,66%	8,66%			
2015	4 057 343,84	0,00	0,00	0,00	1 186 887,00	0,00	0,00	29,29%	29,29%	8,58%	8,58%			
2016	2 904 045,84	0,00	0,00	0,00	1 153 298,00	0,00	0,00	20,89%	20,89%	8,30%	8,30%			
2017	2 162 526,84	0,00	0,00	0,00	741 519,00	0,00	0,00	15,50%	15,50%	5,32%	5,32%			
2018	1 421 007,84	0,00	0,00	0,00	741 519,00	0,00	0,00	10,15%	10,15%	5,30%	5,30%			
2019	942 663,84	0,00	0,00	0,00	478 344,00	0,00	0,00	6,71%	6,71%	3,40%	3,40%			
2020	607 893,84	0,00	0,00	0,00	334 770,00	0,00	0,00	4,31%	4,31%	2,37%	2,37%			
2021	273 123,84	0,00	0,00	0,00	334 770,00	0,00	0,00	1,93%	1,93%	2,37%	2,37%			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	273 123,84	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,92%	1,92%			

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

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
	20	20a	21	21a	22	22a
Lp						
Formuła	$\frac{[(1a) + (19) + (1c)] / (1)}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a) + (7b) + (2c) + (15)] / [1]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{[(7a) + (7b) + (2c) + (15)] - [2d] - [7a]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$
2012	2,78%	-0,41%	6,58%	NIE	6,58%	NIE
2013	8,17%	0,33%	8,23%	NIE	8,23%	NIE
2014	8,60%	3,76%	8,66%	NIE	8,66%	NIE
2015	8,57%	6,52%	8,58%	NIE	8,58%	NIE
2016	8,30%	8,45%	8,30%	TAK	8,30%	TAK
2017	5,32%	8,49%	5,32%	TAK	5,32%	TAK
2018	5,30%	7,40%	5,30%	TAK	5,30%	TAK
2019	3,40%	6,31%	3,40%	TAK	3,40%	TAK
2020	2,37%	4,67%	2,37%	TAK	2,37%	TAK
2021	2,37%	3,69%	2,37%	TAK	2,37%	TAK
2022	1,92%	2,71%	1,92%	TAK	1,92%	TAK

WÓJT

 Józef J. Nowak

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	13 455 240,00	13 262 323,00	192 917,00	14 142 974,00	13 784 057,00	358 917,00	493 200,00	852 117,00
2013	13 575 237,00	12 650 000,00	925 237,00	13 775 237,00	12 650 000,00	1 125 237,00	0,00	1 125 237,00
2014	13 600 000,00	12 613 113,00	986 887,00	13 800 000,00	12 613 113,00	1 186 887,00	0,00	1 186 887,00
2015	13 650 000,00	12 663 113,00	986 887,00	13 850 000,00	12 663 113,00	1 186 887,00	0,00	1 186 887,00
2016	13 700 000,00	12 746 702,00	953 298,00	13 900 000,00	12 746 702,00	1 153 298,00	0,00	1 153 298,00
2017	13 750 000,00	13 208 481,00	541 519,00	13 950 000,00	13 208 481,00	741 519,00	0,00	741 519,00
2018	13 800 000,00	13 258 481,00	541 519,00	14 000 000,00	13 258 481,00	741 519,00	0,00	741 519,00
2019	13 850 000,00	13 571 656,00	278 344,00	14 050 000,00	13 571 656,00	478 344,00	0,00	478 344,00
2020	13 900 000,00	13 765 230,00	134 770,00	14 100 000,00	13 765 230,00	334 770,00	0,00	334 770,00
2021	13 950 000,00	13 815 230,00	134 770,00	14 150 000,00	13 815 230,00	334 770,00	0,00	334 770,00
2022	14 000 000,00	13 926 876,16	73 123,84	14 200 000,00	13 926 876,16	273 123,84	0,00	273 123,84

WÓJTA
mgr inż. Robert Stolarski

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	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łącznie 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	11 846 459,00	2 077 179,00	9 769 280,00	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	11 846 459,00	2 077 179,00	9 769 280,00	1 031 720,61	0,00	174 000,00	
2012	1 356 364,40	868 630,40	487 734,00	1 105 911,00	618 177,00	487 734,00	1 105 911,00	618 177,00	487 734,00	171 953,40	0,00	78 500,00	
2013	180 453,40	180 453,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 953,40	0,00	8 500,00	
2014	180 453,40	180 453,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 953,40	0,00	8 500,00	
2015	174 078,40	174 078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 953,40	0,00	2 125,00	
2016	171 953,40	171 953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 953,40	0,00	0,00	
2017	114 635,81	114 635,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 635,81	0,00	0,00	

Zbiorniki programy, projekty lub zadania

Rok	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
łączne nakłady finansowe	a	11 846 459,00	2 077 179,00	9 769 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2012	a	1 105 911,00	618 177,00	487 734,00	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
2014	a	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
2016	a	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	0,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr inż. Robert Górecki

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									
1.[b]	Ala ma kota - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty	2009	2011		Urząd Gminy w Górzycy	2 077 179,00	2 077 179,00	11 846 459,00	1 105 911,00	618 177,00
2.[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	766 690,00	766 690,00	1 310 489,00	618 177,00	0,00
	- wydatki majątkowe									
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	2011		Urząd Gminy w Górzycy	9 769 280,00	9 769 280,00	9 769 280,00	487 734,00	487 734,00

WOJEWÓDZKA
URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZKI

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					1 105 911,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					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						
2.[b]	Dziś dobry start - jutro pewny sukces - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2010	2012			618 177,00			
	- wydatki majątkowe					487 734,00	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	2011						

WOLFF
mgr inż. Robert Siolański

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

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	974 402,81
	- wydatki bieżące								
1.[b]	Kompleksowa usługa oświetlania 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	974 402,81
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00

WUOL
mgr inż. Robert Stolarski

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.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				171 953,40	171 953,40	171 953,40	171 953,40
	- wydatki bieżące				171 953,40	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	171 953,40
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt
Mariusz Dabrowski

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

WÓJCI
mgr inż. Andrzej Chmura

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	97 625,00
	- wydatki bieżące					174 000,00	174 000,00	97 625,00
1.[b]	Poręczenia	2011	2012		Urząd Gminy w Górzycy	140 000,00	140 000,00	70 000,00
2.[b]	Poręczenia	2011	2015		Urząd Gminy w Górzycy	34 000,00	34 000,00	27 625,00

WÓJT
mgr inż. Robert Stolarczyk

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	Razem				78 500,00	8 500,00	8 500,00	2 125,00	
	- wydatki bieżące				78 500,00	8 500,00	8 500,00	2 125,00	
1.[b]	Poręczenia	2011	2012		70 000,00				
2.[b]	Poręczenia	2011	2015		8 500,00	8 500,00	8 500,00	2 125,00	

mgr inż. Robert Stolarski