



**Projekt Uchwały Nr.....2012
Rady Gminy Górzycza
z dnia 21 grudnia 2012r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Górzycza 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 Górzycza uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Górzycza 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 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 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

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 Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że wskaźnik ten zostanie zachowany dopiero od roku 2017 i tak w 2013r. wynosi 1,24%, w 2014r.-2,53%, w 2015r.-4,09%.

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 latach 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.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							
		w tym:			w tym:				
		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	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
								1a	1a1
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	1d	
Formuła	(1a)+(1b)								
2013	14 483 118,00	14 244 366,00	113 269,00	108 790,00	218 752,00	134 200,00	84 552,00	84 552,00	
2014	15 055 236,88	14 855 236,88	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2015	15 155 236,88	14 955 236,88	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2016	15 171 647,88	14 971 647,88	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2017	15 200 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2018	15 300 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2019	15 400 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2020	15 500 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2021	15 600 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2022	15 700 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:										z tego:		w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			Wydatki bieżące (bez odsetek i kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:										
					gwarancje i poręczenia podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.f/169u.p.f	2c					2d	2g	2f	2f1	7b	7b1		10	10b		
symbol	27	24			2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1						
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]																			
2013	14 257 881,00	14 127 881,00	13 687 881,00	24 480,00	0,00	0,00	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	13 930 000,00	13 930 000,00	13 550 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00						
2015	14 030 000,00	14 030 000,00	13 700 000,00	2 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00						
2016	14 080 000,00	14 080 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00						
2017	14 416 931,12	14 416 931,12	14 242 931,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00						
2018	14 516 931,12	14 516 931,12	14 306 931,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00						
2019	14 880 106,00	14 880 106,00	14 795 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00						
2020	15 123 680,00	15 123 680,00	15 067 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00						
2021	15 223 680,00	15 223 680,00	15 186 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00						
2022	15 322 875,44	15 322 875,44	15 306 875,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:								inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:				
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1a		4.1	4.2		4.2a		11	11a	
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a				
Formuła	(1)+(2)	(1a)+(2a)	(4)+(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				
2014	1 125 236,88	925 236,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	1 125 236,88	925 236,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	1 091 647,88	891 647,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	783 068,88	583 068,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	783 068,88	583 068,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	519 894,00	319 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	376 320,00	176 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	376 320,00	176 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	377 124,56	177 124,56	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	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 subp	wskaźniki z art. 169/170 subp				Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 subp (po uwzględnieniu wyłączeń)		
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 up oraz art. 169 ust. 3 subp przypadająca na dany rok budżetowy	inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)									
												7a	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15	
Formuła	[7a]+[8]							[(13)/[1]]	[(13)+[14])/[1]]	[(7a)+(7b)+(7c3)]/[1]	[(7a)+(7b)+(7c1)+(7d)- [7a1]]/[1]		
2013	1 125 237,00	1 125 237,00	0,00	0,00	6 557 917,96	0,00	0,00	45,34%	45,34%	10,92%	10,92%	0,00	
2014	1 125 236,88	1 125 236,88	0,00	0,00	5 432 681,08	0,00	0,00	36,08%	36,08%	10,05%	10,05%	0,00	
2015	1 125 236,88	1 125 236,88	0,00	0,00	4 307 444,20	0,00	0,00	28,42%	28,42%	9,62%	9,62%	0,00	
2016	1 091 647,88	1 091 647,88	0,00	0,00	3 215 796,32	0,00	0,00	21,20%	21,20%	9,04%	9,04%	0,00	
2017	783 068,88	783 068,88	0,00	0,00	2 432 727,44	0,00	0,00	16,00%	16,00%	6,30%	6,30%	0,00	
2018	783 068,88	783 068,88	0,00	0,00	1 649 658,56	0,00	0,00	10,78%	10,78%	5,97%	5,97%	0,00	
2019	519 894,00	519 894,00	0,00	0,00	1 129 764,56	0,00	0,00	7,34%	7,34%	3,93%	3,93%	0,00	
2020	376 320,00	376 320,00	0,00	0,00	753 444,56	0,00	0,00	4,86%	4,86%	2,79%	2,79%	0,00	
2021	376 320,00	376 320,00	0,00	0,00	377 124,56	0,00	0,00	2,42%	2,42%	2,65%	2,65%	0,00	
2022	377 124,56	377 124,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,50%	2,50%	0,00	

**** Przrzętnięcie planowanej partycypacji budżetowej i...**

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp										Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z z wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (planistycznie-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Formuła	$(1a) - (24) + (1c) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + (2b) + (19) / (1)$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(7a) + (7b) + (2b) + (19) / (2b) + (1a) / (1)$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$					
2013	1,73%	1,24%	1,23%	10,92%	NIE	NIE	10,92%	NIE	NIE	NIE	6 175 376,00	3 677 592,00	320 156,40	0,00
2014	7,47%	2,53%	2,52%	10,05%	NIE	NIE	10,05%	NIE	NIE	NIE	6 000 000,00	2 600 000,00	180 453,40	0,00
2015	7,42%	4,09%	4,07%	9,62%	NIE	NIE	9,62%	NIE	NIE	NIE	6 050 000,00	2 600 000,00	174 078,40	0,00
2016	7,20%	5,54%	5,54%	9,04%	NIE	NIE	9,04%	NIE	NIE	NIE	6 100 000,00	2 600 000,00	171 953,40	0,00
2017	5,15%	7,36%	7,36%	6,30%	TAK	TAK	6,30%	TAK	TAK	TAK	6 150 000,00	2 650 000,00	114 635,81	0,00
2018	5,12%	6,59%	6,59%	5,97%	TAK	TAK	5,97%	TAK	TAK	TAK	6 200 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00
2019	3,38%	5,82%	5,82%	3,93%	TAK	TAK	3,93%	TAK	TAK	TAK	6 250 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00
2020	2,43%	4,55%	4,55%	2,79%	TAK	TAK	2,79%	TAK	TAK	TAK	6 300 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
2021	2,41%	3,64%	3,64%	2,65%	TAK	TAK	2,65%	TAK	TAK	TAK	6 350 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00
2022	2,40%	2,74%	2,74%	2,50%	TAK	TAK	2,50%	TAK	TAK	TAK	6 400 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz					w tym:	
			17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją 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	0,00
2014	1 125 236,88	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 125 236,88	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 091 647,88	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	783 068,88	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	783 068,88	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	519 894,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	376 320,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	376 320,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	377 124,56	0,00			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	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					13 150 028,61	320 156,40	180 453,40
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe					3 380 748,61	320 156,40	180 453,40
1) programy, projekty lub zadania (razem)					9 769 280,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					11 912 348,00	123 723,00	0,00
- wydatki majątkowe					2 143 068,00	123 723,00	0,00
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	0,00	0,00
- wydatki bieżące					11 912 348,00	123 723,00	0,00
					2 143 068,00	123 723,00	0,00
"Powrót" - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej		Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	289 698,00	99 558,00	0,00
Ala ma kota - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty		Urząd Gminy w Górzycy	2009	2011	766 690,00	0,00	0,00
Chcę wiedzieć i mieć 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	2012	2013	59 871,00	24 165,00	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	1 026 809,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					9 769 280,00	0,00	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			2010	2012	9 769 280,00	0,00	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	0,00
- wydatki majątkowe				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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				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
- wydatki bieżące				1 031 720,61	171 953,40	171 953,40	171 953,40
				1 031 720,61	171 953,40	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
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				205 960,00	24 480,00	24 480,00	8 500,00
- wydatki bieżące				205 960,00	24 480,00	24 480,00	8 500,00
Poręczenia			Urząd Gminy w Górzycy	2011	2012	140 000,00	0,00
Poręczenia			Urząd Gminy w Górzycy	2011	2015	34 000,00	8 500,00
Poręczenie dla Fundacji Kształcenia Kreatywnego w Górzycy - poręczenie pozyczki			Urząd Gminy w Górzycy	2012	2013	31 960,00	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
171 953,40	171 953,40	114 635,81	0,00	0,00	0,00
171 953,40	171 953,40	114 635,81	0,00	0,00	0,00
171 953,40	171 953,40	114 635,81	0,00	0,00	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
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
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

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		
łączne 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
2018	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane 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]	"Powrót" - Rowój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2011	2013		Ośrodek Pomocy Społecznej	2 143 068,00	0,00	123 723,00
2.[b]	Ala ma kota - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty	2009	2011		Urząd Gminy w Górzycy	289 698,00	0,00	99 558,00
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							
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.[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	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	
	Razem	od	do			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.					
		od	do						
	Razem								
	- wydatki bieżące								
1.[b]	"Powrót" - Rowój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2011	2013				123 723,00	0,00	0,00
2.[b]	Ala ma kota - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty	2009	2011				99 558,00		
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				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								
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				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.			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	2018	
		od	do						
	Razem					171 953,40	114 635,81	0,00	
	- wydatki bieżące					171 953,40	114 635,81	0,00	
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	0,00	

