

z dnia 4 sierpnia 2011 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2011 – 2023.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz 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 ze zm.), uchwała się co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w uchwale Nr IV/8/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 23 grudnia 2010 roku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2011 – 2023:

1) załącznik nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2011 - 2023", po dokonanych zmianach, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2) załącznik nr 2 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2011 - 2023 - Przedsięwzięcia bieżące, w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych" - po dokonanych zmianach, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

3) załącznik nr 3 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2011 - 2023 - Przedsięwzięcia (programy, projekty i zadania majątkowe)", po dokonanych zmianach, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

4) załącznik nr 4 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2011 - 2023 - wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy", - po dokonanych zmianach, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5) załącznik nr 5 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2011 - 2023 - Poręczenia Gminy Gorzyce", po dokonanych zmianach, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy


mgr Krzysztof Małek

Informacja o kształtowaniu się Wzrostu Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2011 – 2023, według stanu na dzień 30.06.2011 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXV/511/11 Rady Gminy Gorzyce z dnia 1.08.2011r.

Wykazanie	2008 rok	2009 rok	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok
1a Dochody budżetu	43 310 367,74	40 333 428,83	42 908 750,20	47 596 485,90	53 887 668,09	53 887 668,09	53 887 668,09	53 887 668,09	53 887 668,09	53 887 668,09	53 887 668,09	53 887 668,09	53 887 668,09	53 887 668,09	53 887 668,09	53 887 668,09
1b Dochody majątkowe, w tym:	38 132 946,62	38 679 527,02	42 162 183,94	47 596 485,90	53 887 668,09	53 887 668,09	53 887 668,09	53 887 668,09	53 887 668,09	53 887 668,09	53 887 668,09	53 887 668,09	53 887 668,09	53 887 668,09	53 887 668,09	53 887 668,09
1c - za sprzedaż majątku	18 327,14	65 679,32	2 314 700,00	9 714,54	2 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2 Wydatki budżetu (bez odsetek, prowizji od kredytów i pożyczek oraz wydatków majątkowych, w tym:	29 444 398,97	33 368 418,81	38 771 463,98	48 646 697,78	54 863 044,84	54 863 044,84	54 863 044,84	54 863 044,84	54 863 044,84	54 863 044,84	54 863 044,84	54 863 044,84	54 863 044,84	54 863 044,84	54 863 044,84	54 863 044,84
2a - na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	18 547 439,00	18 338 561,00	20 178 781,88	22 246 544,93	23 088 516,00	24 012 656,00	24 972 438,00	26 221 168,00	27 532 224,00	28 608 636,00	30 643 365,00	32 481 967,00	34 439 895,00	36 498 738,00	38 688 543,00	41 007 735,00
2b - związana z funkcjonowaniem organów j.s.t.	3 651 948,00	4 262 366,00	4 546 191,00	4 602 261,89	4 650 000,00	4 650 000,00	4 750 000,00	4 800 000,00	4 850 000,00	4 971 250,00	5 095 831,00	5 222 800,00	5 353 483,00	5 487 300,00	5 624 510,00	5 765 126,00
2c - z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	28 227,00	337 971,00	748 826,00	955 000,00	1 360 000,00	1 450 000,00	1 440 000,00	1 392 800,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 210 000,00	1 200 000,00
2d - gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243 upr/68usp	0,00	0,00	26 227,00	337 971,00	748 826,00	955 000,00	1 360 000,00	1 450 000,00	1 440 000,00	1 392 800,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 250 000,00	1 230 000,00	1 210 000,00	1 200 000,00
2e - wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 upr	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
2f - wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 upr	18 845 865,77	18 944 011,14	20 311 168,79	21 864 572,42	23 088 516,00	24 012 656,00	24 972 438,00	26 221 168,00	27 532 224,00	28 608 636,00	30 643 365,00	32 481 967,00	34 439 895,00	36 498 738,00	38 688 543,00	41 007 735,00
3 Rozliczenia (1-2)	701 330,00	8 944 011,14	6 814 478,87	6 814 478,87	6 814 478,87	6 814 478,87	6 814 478,87	6 814 478,87	6 814 478,87	6 814 478,87	6 814 478,87	6 814 478,87	6 814 478,87	6 814 478,87	6 814 478,87	6 814 478,87
4 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 up, w tym:	701 330,00	8 944 011,14	6 814 478,87	6 814 478,87	6 814 478,87	6 814 478,87	6 814 478,87	6 814 478,87	6 814 478,87	6 814 478,87	6 814 478,87	6 814 478,87	6 814 478,87	6 814 478,87	6 814 478,87	6 814 478,87
4a - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 up, amputowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	701 330,00	8 944 011,14	6 814 478,87	6 814 478,87	6 814 478,87	6 814 478,87	6 814 478,87	6 814 478,87	6 814 478,87	6 814 478,87	6 814 478,87	6 814 478,87	6 814 478,87	6 814 478,87	6 814 478,87	6 814 478,87
5 Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	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
6 Środki do dyspozycji (6-7-8)	19 567 296,77	16 058 985,14	19 218 077,78	7 645 845,86	9 808 306,49	13 484 114,38	13 484 114,38	13 484 114,38	13 484 114,38	13 484 114,38	13 484 114,38	13 484 114,38	13 484 114,38	13 484 114,38	13 484 114,38	13 484 114,38
7 Spłata i obciążenie długu, z tego:	3 889 868,00	3 821 817,00	3 961 924,50	6 807 897,10	6 807 897,10	6 807 897,10	6 807 897,10	6 807 897,10	6 807 897,10	6 807 897,10	6 807 897,10	6 807 897,10	6 807 897,10	6 807 897,10	6 807 897,10	6 807 897,10
7a - rachowy z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 233 837,00	2 963 893,00	3 428 182,38	4 783 067,10	4 783 067,10	4 783 067,10	4 783 067,10	4 783 067,10	4 783 067,10	4 783 067,10	4 783 067,10	4 783 067,10	4 783 067,10	4 783 067,10	4 783 067,10	4 783 067,10
7b - wydatki bieżące na obsługę długu	747 832,00	858 024,00	533 742,12	824 830,00	824 830,00	824 830,00	824 830,00	824 830,00	824 830,00	824 830,00	824 830,00	824 830,00	824 830,00	824 830,00	824 830,00	824 830,00
8 Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielanie pożyczek)	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
9 Środki do dyspozycji (6-7-8)	16 648 327,77	12 136 842,14	16 224 365,78	3 833 721,16	3 000 811,33	7 115 000,00	7 115 000,00	7 115 000,00	7 115 000,00	7 115 000,00	7 115 000,00	7 115 000,00	7 115 000,00	7 115 000,00	7 115 000,00	7 115 000,00
10 Wynagrodzenia, w tym:	12 874 838,00	13 338 833,00	15 271 337,89	15 338 778,89	15 338 778,89	15 338 778,89	15 338 778,89	15 338 778,89	15 338 778,89	15 338 778,89	15 338 778,89	15 338 778,89	15 338 778,89	15 338 778,89	15 338 778,89	15 338 778,89
10a - wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 up	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
11 Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	8 700 000,00	2 233 650,00	9 063 476,00	10 867 823,00	6 064 533,92	2 449 000,00	1 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Rozliczenie budżetu (9-10+11)	8 711 891,77	2 031 168,16	9 194 161,50	1 194 872,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Kwota długu, w tym:	13 877 428,00	13 148 845,16	20 127 876,80	21 389 328,90	18 330 834,13	13 432 000,00	8 082 000,00	3 992 000,00	1 652 000,00	383 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a - kwota wyliczona z art.243 ust.3 pkt 1 up oraz art.170 ust.3 up	889 160,00	0,00	0,00	739 107,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b - kwota wyliczona z art.243 ust.3 pkt 1 up oraz art.169 ust.1 up przypadająca na dany rok budżetowy	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
14 Kwota zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym:	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
15 Różnica planowana łącznej kwoty planu zobowiązań do dochodów (7+8)	8,24%	0,00%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%
15a - dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 up	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%
15b - planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art.244 up	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%
15c - Różnica (Dob-Wo-Dam)0,00, o której mowa w art.243 w paragrafie 1	19,55%	11,86%	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%	6,88%
16 Spłata i obciążenie spłaty z art.243 up po uwzględnieniu art.244 up i art.169 ust.3 up	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
17 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów (7+8) - max 15% z art.169 up	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%	8,24%
18 Zadużenie/dochody ogółem	26,93%	32,60%	41,83%	43,48%	43,48%	43,48%	43,48%	43,48%	43,48%	43,48%	43,48%	43,48%	43,48%	43,48%	43,48%	43,48%
19 Wynagrodzenia (10+11)	30 191 827,87	27 847 443,81	30 079 146,82	31 846 337,76	31 846 337,76	31 846 337,76	31 846 337,76	31 846 337,76	31 846 337,76	31 846 337,76	31 846 337,76	31 846 337,76	31 846 337,76	31 846 337,76	31 846 337,76	31 846 337,76
20 Wynagrodzenia (10+11)	24 796 263,91	24 294 308,31	26 068 790,86	27 846 337,76	27 846 337,76	27 846 337,76	27 846 337,76	27 846 337,76	27 846 337,76	27 846 337,76	27 846 337,76	27 846 337,76	27 846 337,76	27 846 337,76	27 846 337,76	27 846 337,76
21 Wynik budżetu (-1-20)	8 941 120,65	4 728 689,89	2 868 518,12	1 551 188,14	2 868 518,12	2 868 518,12	2 868 518,12	2 868 518,12	2 868 518,12	2 868 518,12	2 868 518,12	2 868 518,12	2 868 518,12	2 868 518,12	2 868 518,12	2 868 518,12
22 Przychody budżetu (4+5+11)	6 401 330,00	10 947 636,00	11 044 649,79	12 688 791,79	11 044 649,79	11 044 649,79	11 044 649,79	11 044 649,79	11 044 649,79	11 044 649,79	11 044 649,79	11 044 649,79	11 044 649,79	11 044 649,79	11 044 649,79	11 044 649,79
23 Rachoby budżetu (7+8)	3 233 537,00	2 963 592,00	3 428 182,36	4 753 067,16	4 753 067,16	4 753 067,16	4 753 067,16	4 753 067,16	4 753 067,16	4 753 067,16	4 753 067,16	4 753 067,16	4 753 067,16	4 753 067,16	4 753 067,16	4 753 067,16

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2011 – 2023

Przedsięwzięcia bieżące, w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych)

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (brutto)	Źródła finansowania	Limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach			
					Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014
1	Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gorzyce	Poszerzenie terenów pod zabudowę i usługi	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2012	710	71004	306 000,00	OGÓLEM	200 000,00	0,00	0,00	0,00
								środki jst	200 000,00	0,00	0,00	0,00
								środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
								zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Realizacja projektu pn. "Aktywna integracja szansą na lepsze życie"	Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców gminy Gorzyce	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach	2008 – 2013	852	85295	491 848,00	OGÓLEM	132 339,00	132 339,00	132 339,00	0,00
								środki jst	13 895,60	13 895,60	13 895,60	0,00
								środki UE	112 488,18	112 488,18	112 488,18	0,00
								inne środki	5 955,22	5 955,22	5 955,22	0,00
								zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach – remont kotłowni	Obniżenie kosztów ogrzewania budynku	Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach	2011 – 2012	921	92109	258 000,00	OGÓLEM	93 000,00	165 000,00	0,00	0,00
								środki jst	93 000,00	165 000,00	0,00	0,00
								środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
								zobowiązania	258 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej i instalacji pionunochronnej w budynku Przedszkola Publicznego w Rogowie	Ochrona budynku	Gminny Zespół Obsługi Finansowej	2011 – 2012	801	80104	116 215,00	OGÓLEM	72 716,00	43 499,00	0,00	0,00
								środki jst	72 716,00	43 499,00	0,00	0,00
								środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
								zobowiązania	116 215,00	0,00	0,00	0,00
5	„Innowacyjne Gimnazjum” - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał ludzki”	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Gimnazjum w Turzy Si.	2011 – 2012	801	80110	1 495 752,79	OGÓLEM	1 078 830,91	416 921,88	0,00	0,00
								środki jst	0,00	0,00	0,00	0,00
								środki UE	917 006,27	354 383,60	0,00	0,00
								inne środki	161 824,64	62 538,28	0,00	0,00
								zobowiązania	1 495 752,79	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

6	"Gimnazjum XXI wieku" - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał ludzki”	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Gimnazjum w Gorzycach	2011 – 2012	801	80110	1 246 492,69	OGÓLEM	907 250,35	339 242,34	0,00	0,00
								środki jst	0,00	0,00	0,00	
								środki UE	771 162,80	288 355,99	0,00	0,00
								inne środki	136 087,55	50 886,35	0,00	0,00
								zobowiązania	1 246 492,69	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM									2 390 136,26	1 297 002,22	132 339,00	0,00
środki jst									285 611,60	422 394,60	13 895,60	0,00
środki UE									1 800 657,25	755 227,77	112 488,18	0,00
inne środki									303 867,41	119 379,85	5 955,22	0,00
zobowiązania									3 116 460,48	0,00	0,00	0,00

Łącznie limity wydatków i zobowiązań, w poszczególnych latach:

Handwritten signature

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2011 – 2023
Przedsięwzięcia (programy, projekty i zadania majątkowe)

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel realizacji przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (brutto)	Źródła finansowania	Limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach			
					Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014
1	Adaptacja budynku przy ul. Bogumińskiej 13 w Gorzycach dla potrzeb instytucji samorządowych Gminy Gorzyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Poprawa stanu technicznego budynku, infrastruktury oraz terenu w celu wykorzystania do na potrzeby jednostek organizacyjnych gminy	Urząd Gminy Gorzyce	2008-2012	700	70005	2 951 446,00	OGÓŁEM	1 200 000,00	400 000,00	0,00	0,00
								środki jst	1 200 000,00	400 000,00		
								środki UE	0,00	0,00		
								inne środki	0,00	0,00		
Limit zobowiązań								0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Osiny – wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w części Osin wraz z rozpoczęciem budowy – kolektor tłoczny	Odprowadzenie ścieków z części Osin do oczyszczalni ścieków w Belsznicy – poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2012	O10	O1010	300 000,00	OGÓŁEM	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00
								środki jst	200 000,00	100 000,00		
								środki UE	0,00	0,00		
								inne środki	0,00	0,00		
Limit zobowiązań								300 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	Modernizacja budynku sportu, kultury i rekreacji wraz z boiskiem i infrastrukturą towarzyszącą w Turzy Śl, przy ul. Bogumińskiej	Poprawa stanu technicznego budynku oraz infrastruktury w celu optymalnego wykorzystania ich przez społeczeństwo na zadania kulturalne i sportowe	Urząd Gminy Gorzyce	2009 – 2012	926	92601	1 115 873,24	OGÓŁEM	106 464,65	698 062,00	0,00	0,00
								środki jst	40 195,06	441 804,00		
								środki UE	66 269,59	256 258,00		
								inne środki	0,00	0,00		
Limit zobowiązań								0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Czyżowice – przebudowa ul. Dworcowej wraz z kanalizacją sanitarną	Poprawa stanu technicznego drogi oraz odprowadzenie ścieków komunalnych z budynków położonych wzdłuż drogi	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2013	600	60016	3 000 000,00	OGÓŁEM	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
								środki jst	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
								środki UE	0,00	0,00	0,00	
								inne środki	0,00	0,00	0,00	
Limit zobowiązań								3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	Gorzyczki – ukończenie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy odnogi ul. Wiejskiej wraz z odwodnieniem	Poprawa stanu technicznego drogi oraz jej odwodnienie	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2012	600	60016	477 220,00	OGÓŁEM	387 220,00	90 000,00	0,00	0,00
								środki jst	387 220,00	90 000,00	0,00	0,00
								środki UE	0,00	0,00	0,00	
								inne środki	0,00	0,00	0,00	
Limit zobowiązań								477 220,00	0,00	0,00	0,00	

Włóka

6	Gorzyce – zamiana gruntów przy WDK Gorzyce	Powiększenie wielkości gruntu, umożliwiająca rozbudowę budynku Wiejskiego Domu Kultury	Urząd Gminy Gorzyce	2010 – 2012	700	70005	210 000,00	OGÓLEM	0,00	140 000,00	0,00	0,00
								środki jst	0,00	140 000,00	0,00	0,00
								środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
								Limit zobowiązań	140 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Gorzyce – zakończenie projektowania oraz rozpoczęcie rozbudowy Wiejskiego Domu Kultury	Zwiększenie powierzchni budynku i pomieszczeń w celu poprawy warunków działalności i zwiększenia oferty dla mieszkańców Gorzyc, Gorzyczek, Osin, Turzy Śl. Uchyliska i Kolonii Fryderyk	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2013	921	92195	6 000 000,00	OGÓLEM	100 000,00	2 400 000,00	3 500 000,00	0,00
								środki jst	100 000,00	2 400 000,00	3 500 000,00	0,00
								środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
								Limit zobowiązań	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Osiny – rozpoczęcie budowy obiektu sportowo – kulturalnego przy ul. 7 kwietnia	Stworzenie zaplecza sportowego oraz warunków prowadzenia działalności kulturalnej dla mieszkańców Osin	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2013	926	92601	1 200 000,00	OGÓLEM	100 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00
								środki jst	100 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00
								środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
								Limit zobowiązań	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Rogów – budowa oświetlenia ulicznego, ul. Rogowiec	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników ul. Rogowiec	Urząd Gminy Gorzyce	2010 – 2012	900	90015	143 112,43	OGÓLEM	60 000,00	62 334,00	0,00	0,00
								środki jst	60 000,00	62 334,00	0,00	0,00
								środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
								Limit zobowiązań	122 334,00	0,00	0,00	0,00
10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rogów – Bluszczów	Wykonanie przyłączy energetycznych do przepompowni	Urząd Gminy Gorzyce	2010 – 2012	010	01010	14 126,21	OGÓLEM	11 700,00	2 426,21	0,00	0,00
								środki jst	11 700,00	2 426,21	0,00	0,00
								środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
								Limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie OW w Olzie – I etap	Ochrona środowiska – przyłączenie do kanalizacji sanitarnej budynków na terenie OW Olza	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2012	630	63003	670 000,00	OGÓLEM	50 000,00	620 000,00	0,00	0,00
								środki jst	50 000,00	620 000,00	0,00	0,00
								środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
								Limit zobowiązań	670 000,00	0,00	0,00	0,00

Olza

Handwritten signature

12	Rewitalizacja terenu w sołectwie Kolonia Fryderyk	Stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz poprawa jakości życia społeczności lokalnej	Urząd Gminy Gorzyce	2009 – 2012	700	70004	2 396 380,00	OGÓLEM	30 000,00	1 415 000,00	855 000,00	0,00
								środkii jst	30 000,00	1 127 978,00	664 129,31	
								środkii UE	0,00	287 022,00	190 870,69	
								inne środki	0,00	0,00	0,00	
Limit zobowiązań								2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
13	Zagospodarowanie terenu za krytą pływalnią w Gorzycach	Stworzenie w gminie kompleksu sportowo – rekreacyjnego o wysokim standardzie, przewidzianego na miejsce odpoczynku i sportu dla mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2009 – 2012	926	92601	1 962 200,00	OGÓLEM	5 000,00	1 177 000,00	766 000,00	0,00
								środkii jst	5 000,00	879 189,00	569 507,00	
								środkii UE	0,00	297 811,00	198 493,00	
								inne środki	0,00	0,00	0,00	
Limit zobowiązań								1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
14	Oiza – park przy OSP	Stworzenie nowych możliwości rekreacji oraz aktywnego wypoczynku, promocja zdrowego stylu życia oraz zaspokajanie potrzeb społeczno – kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2010 – 2012	700	70005	408 540,00	OGÓLEM	3 000,00	397 000,00	0,00	0,00
								środkii jst	3 000,00	158 576,00	0,00	
								środkii UE	0,00	238 424,00	0,00	
								inne środki	0,00	0,00	0,00	
Limit zobowiązań								400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Łączne limity wydatków i zobowiązań, w poszczególnych latach:								OGÓLEM	2 253 384,65	9 601 822,21	7 123 000,00	0,00
								środkii jst	2 187 115,06	8 522 307,21	6 733 636,31	0,00
								środkii UE	66 269,59	1 079 515,00	389 363,69	0,00
								inne środki	0,00	0,00	0,00	
Limit zobowiązań								16 559 554,00	0,00	0,00	0,00	

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2011 – 2023

Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym I w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza 2011 rok

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (brutto)	Źródła finansowania	Limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach					
					Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	
1	Zarządzanie i ochrona zasobów informatycznych	Właściwa ochrona zasobów informatycznych	Gminny Zespół Obsługi Finansowej w Gorzycach	2009 – 2012	801	80114	5 400,00	OGÓLEM	3 600,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									środkii jst	1 800,00				
									środkii UE	0,00	0,00			
									inne środki	0,00	0,00			
									zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM	15 598,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2	Nadzór nad oświetleniem ulicznym	Zapewnienie właściwego stanu technicznego urządzeń świetlnych	Urząd Gminy Gorzyce	2010 – 2012	900	90015	41 000,00	OGÓLEM	15 598,00	15 498,00				
									środkii jst	0,00	0,00			
									środkii UE	0,00	0,00			
									inne środki	0,00	0,00			
									zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM	134 434,08	36 663,84	0,00	0,00	0,00	0,00								
3	Usługa oświetleniowa	Utrzymanie urządzeń energetycznych (oświetlenie uliczne) we właściwym stanie oraz zapewnienie ciągłości oświetlenia ulic	Urząd Gminy Gorzyce	2009 – 2012	900	90015	437 780,16	OGÓLEM	134 434,08	36 663,84				
									środkii jst	0,00	0,00			
									środkii UE	0,00	0,00			
									inne środki	0,00	0,00			
									zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00									
4	Obsługa bankowa Gminy	Obsługa rachunków podstawowych i pomocniczych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy	Urząd Gminy Gorzyce i poszczególne jednostki	2011 – 2015			112 000,00	OGÓLEM	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00
									środkii jst	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00
									środkii UE	0,00	0,00			
									inne środki	0,00	0,00			
									zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM	1 156,56	289,14	0,00	0,00	0,00									
5	Świadczenie przez Telekomunikację Polską S.A. Usługi dostępu do internetu	Zapewnienie stałego dostępu pracowników OPS do internetu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach	2010 – 2012	852	85219	2 298,23	OGÓLEM	1 156,56	289,14	0,00	0,00	0,00	0,00
									środkii jst	0,00	0,00			
									środkii UE	0,00	0,00			
									inne środki	0,00	0,00			
									zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM	390,40	390,40	390,40	390,40	390,40									
6	Konservacja systemu alarmowego	Ochrona mienia i dokumentów OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach	2010 – 2013	852	85219	1 561,60	OGÓLEM	390,40	390,40	0,00	0,00	0,00	0,00
									środkii jst	390,40	390,40	0,00	0,00	0,00
									środkii UE	0,00	0,00			
									inne środki	0,00	0,00			
									zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									

Handwritten signature

7	Dostawa energii elektrycznej dla oczyszczalni ścieków w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy	Zapewnienie ciągłości funkcjonowania oczyszczalni	Urząd Gminy Gorzyce	2010 – 2013	900	90015	29 117,33	OGÓLEM	7 000,00	8 000,00	9 000,00	0,00	0,00
								środki jst	7 000,00	8 000,00	9 000,00	0,00	0,00
								środki UE	0,00	0,00			
								inne środki	0,00	0,00			
								zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dostawa i wdrożenie oprogramowania ZUI „Mieszczanin”	Poprawa sposobu naliczania należności z tytułu najmu lokali i dzierżawy gruntów oraz wystawiania faktur	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2012	750	75023	3 688,77	OGÓLEM	0,00	3 688,77	0,00	0,00	0,00
								środki jst	0,00	3 688,77	0,00	0,00	
								środki UE	0,00	0,00			
								inne środki	0,00	0,00			
								zobowiązania	3 688,77	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Licencja na użytkowanie systemu mikrokomputerowego POTRANS – wersja 9	Zapewnienie prawidłowej ewidencji dochodów budżetowych (podatek od środków transportowych)	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2012	750	75023	2 214,00	OGÓLEM	1 660,50	553,50	0,00	0,00	0,00
								środki jst	1 660,50	553,50	0,00	0,00	
								środki UE	0,00	0,00			
								inne środki	0,00	0,00			
								zobowiązania	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łącznie limity wydatków i zobowiązań, w poszczególnych latach:													
								OGÓLEM	186 239,54	89 283,65	31 790,40	22 400,00	22 400,00
								środki jst	186 239,54	89 283,65	31 790,40	22 400,00	22 400,00
								środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zobowiązania	5 902,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2011 – 2023

Poręczenia Gminy Gorzyce

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (brutto)	Źródła finansowania	Limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach																												
					Dział	Rozdział			2010	2011	2012	2013																									
1	Poręczenie pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na zadanie „Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry”	Wykonanie kanalizacji sanitarnej w części Gminy Gorzyce	Urząd Gminy Gorzyce	2010 – 2023	757	75704	4 777 590,00	OGÓŁEM	25 958,00 zł	83 830,00 zł	120 000,00 zł	135 000,00 zł	środkii jst	25 958,00 zł	83 830,00 zł	120 000,00 zł	135 000,00 zł	inne środki					0,00	0,00					0,00								
2	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim w Banku Gospodarstwa Krajowego o/Katowice, na zadanie „Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry”	Wykonanie kanalizacji sanitarnej w części Gminy Gorzyce	Urząd Gminy Gorzyce	2010 – 2023	757	75704	10 378 115,00	OGÓŁEM	339,00 zł	254 141,00 zł	623 635,00 zł	800 000,00 zł	środkii jst	339,00 zł	254 141,00 zł	623 635,00 zł	800 000,00 zł	inne środki					0,00	0,00					0,00								
								OGÓŁEM	26 297,00 zł	337 971,00 zł	743 635,00 zł	935 000,00 zł	środkii jst	26 297,00 zł	337 971,00 zł	743 635,00 zł	935 000,00 zł	środkii UE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	inne środki					0,00 zł	0,00 zł			0,00 zł					
								OGÓŁEM	26 297,00 zł	337 971,00 zł	743 635,00 zł	935 000,00 zł	środkii UE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	inne środki					zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		
								OGÓŁEM	26 297,00 zł	337 971,00 zł	743 635,00 zł	935 000,00 zł	OGÓŁEM	26 297,00 zł	337 971,00 zł	743 635,00 zł	935 000,00 zł	OGÓŁEM	26 297,00 zł	337 971,00 zł	743 635,00 zł	935 000,00 zł	OGÓŁEM	26 297,00 zł	337 971,00 zł	743 635,00 zł	935 000,00 zł	OGÓŁEM	26 297,00 zł	337 971,00 zł	743 635,00 zł	935 000,00 zł	OGÓŁEM	26 297,00 zł	337 971,00 zł	743 635,00 zł	935 000,00 zł
								OGÓŁEM	26 297,00 zł	337 971,00 zł	743 635,00 zł	935 000,00 zł	OGÓŁEM	26 297,00 zł	337 971,00 zł	743 635,00 zł	935 000,00 zł	OGÓŁEM	26 297,00 zł	337 971,00 zł	743 635,00 zł	935 000,00 zł	OGÓŁEM	26 297,00 zł	337 971,00 zł	743 635,00 zł	935 000,00 zł	OGÓŁEM	26 297,00 zł	337 971,00 zł	743 635,00 zł	935 000,00 zł	OGÓŁEM	26 297,00 zł	337 971,00 zł	743 635,00 zł	935 000,00 zł

Łącznie limity wydatków i zobowiązań, w poszczególnych latach:

Handla

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	560 000,00 zł	550 000,00 zł	540 000,00 zł	442 802,00 zł	420 000,00 zł	410 000,00 zł	400 000,00 zł	380 000,00 zł	360 000,00 zł	350 000,00 zł
	560 000,00 zł	550 000,00 zł	540 000,00 zł	442 802,00 zł	420 000,00 zł	410 000,00 zł	400 000,00 zł	380 000,00 zł	360 000,00 zł	350 000,00 zł
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800 000,00 zł	900 000,00 zł	900 000,00 zł	900 000,00 zł	900 000,00 zł	900 000,00 zł	850 000,00 zł	850 000,00 zł	850 000,00 zł	850 000,00 zł
	800 000,00 zł	900 000,00 zł	900 000,00 zł	900 000,00 zł	900 000,00 zł	900 000,00 zł	850 000,00 zł	850 000,00 zł	850 000,00 zł	850 000,00 zł
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 360 000,00 zł	1 450 000,00 zł	1 440 000,00 zł	1 342 802,00 zł	1 320 000,00 zł	1 310 000,00 zł	1 250 000,00 zł	1 230 000,00 zł	1 210 000,00 zł	1 200 000,00 zł
	1 360 000,00 zł	1 450 000,00 zł	1 440 000,00 zł	1 342 802,00 zł	1 320 000,00 zł	1 310 000,00 zł	1 250 000,00 zł	1 230 000,00 zł	1 210 000,00 zł	1 200 000,00 zł
	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Handwritten signature