

**UCHWAŁA NR XXVI/214/12
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2013 – 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. 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.), po wysłuchaniu opinii komisji Rady Gminy, uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gorzyce na lata 2013 – 2023, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, obejmującą:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Gminy Gorzyce, w tym wydatki na:
 - a) obsługę długu publicznego,
 - b) spłatę zobowiązań z tytułu poręczeń,
 - c) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - d) wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy
 - e) wydatków wynikające z limitów wydatków na planowane przedsięwzięcia wieloletnie
- 2) dochody majątkowe, z wyszczególnieniem dochodów ze sprzedaży majątku,
- 3) wydatki majątkowe, z wyszczególnieniem wydatków wynikających z limitów wydatków na planowane przedsięwzięcia wieloletnie
- 4) przychody i rozchody budżetu oraz kwotę długu oraz relację kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych
- 5) wynik budżetu gminy,
- 6) objaśnienia przyjętych wartości, o których mowa w pkt 1 - 5

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:

- 1) programy, projekty lub zadania realizowane 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, wymienione w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) programy, projekty lub zadania pozostałe, inne niż wymienione w pkt 1, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 3) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 4) poręczenia Gminy Gorzyce, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Gorzyce do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2, pkt 1, 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym z tytułu przedsięwzięć, projektów i zadań, o których mowa w § 2, pkt 3.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Gorzyce do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVI/104/2011 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2011 roku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2012 - 2023.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 01 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Małek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY GORZYCE NA LATA 2013 - 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	44 590 940,81	42 308 755,20	0,00	0,00	2 282 185,61	9 714,54	0,00	0,00
Wykonanie 2011	52 641 381,28	47 734 212,00	3 522 796,15	3 522 796,15	4 907 169,28	3 699,91	4 332 720,00	4 332 720,00
Plan 3 kw. 2012	54 091 931,60	49 864 041,38	1 572 138,60	0,00	4 227 890,22	2 000 000,00	2 221 290,22	2 221 290,22
Wykonanie 2012 1)	52 178 951,73	50 076 492,46	1 579 082,60	0,00	2 102 459,27	1 559,00	2 079 300,27	2 079 300,27
2013	54 722 279,00	50 660 527,78	139 530,00	139 530,00	4 061 751,22	1 000 000,00	3 054 751,22	3 054 751,22
2014	57 535 109,85	55 000 000,00	0,00	0,00	2 535 109,85	1 300 000,00	1 235 109,85	1 235 109,85
2015	60 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2016	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	60 500 000,00	60 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	63 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	67 000 000,00	67 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	68 000 000,00	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	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	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
Wykonanie 2010	38 806 463,94	20 179 781,89	4 546 131,00	26 297,00	26 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 784 476,87
Wykonanie 2011	42 558 488,06	22 195 988,45	4 492 134,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 096,25	1 701 096,25	10 082 893,22
Plan 3 kw. 2012	47 960 078,78	24 478 058,51	4 884 497,08	130 416,00	130 416,00	0,00	1 013 572,28	2 342 052,26	2 342 052,26	6 131 852,82
Wykonanie 2012 1)	47 513 099,77	24 138 780,85	4 898 577,43	130 416,00	130 416,00	0,00	1 013 572,95	2 335 472,26	2 335 472,26	4 665 851,96
2013	45 822 735,30	24 587 140,45	5 588 796,00	148 000,00	148 000,00	0,00	3 333 143,28	163 351,14	163 351,14	8 899 543,70
2014	45 636 526,49	25 000 000,00	6 000 000,00	340 300,00	340 300,00	0,00	4 822 604,28	0,00	0,00	11 898 583,36
2015	45 746 712,00	25 500 000,00	6 100 000,00	867 225,00	867 225,00	0,00	2 064 161,59	0,00	0,00	14 253 288,00
2016	45 941 712,00	26 000 000,00	6 300 000,00	1 014 725,00	1 014 725,00	0,00	1 015 217,00	0,00	0,00	14 058 288,00
2017	47 000 000,00	27 000 000,00	6 500 000,00	1 156 225,00	1 156 225,00	0,00	1 156 225,00	0,00	0,00	13 500 000,00
2018	48 000 000,00	27 500 000,00	6 800 000,00	1 286 715,00	1 286 715,00	0,00	1 286 715,00	0,00	0,00	14 000 000,00
2019	54 000 000,00	28 000 000,00	7 000 000,00	1 461 855,00	1 461 855,00	0,00	1 461 855,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2020	55 000 000,00	28 500 000,00	7 200 000,00	1 644 185,00	1 644 185,00	0,00	1 644 185,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2021	56 000 000,00	29 000 000,00	7 400 000,00	1 827 425,00	1 827 425,00	0,00	1 827 425,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2022	57 000 000,00	29 500 000,00	7 600 000,00	2 037 825,00	2 037 825,00	0,00	2 037 825,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2023	58 000 000,00	30 000 000,00	7 800 000,00	2 292 065,00	2 292 065,00	0,00	2 292 065,00	0,00	0,00	10 000 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	
		na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
										kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy			odsetki i dyskonto		
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8		
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	2 031 168,79	2 031 168,79	0,00	0,00	7 815 645,66	3 961 925,14	3 428 153,00	0,00	533 772,14	533 772,14	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	1 184 572,42	1 184 572,42	0,00	0,00	11 267 465,64	4 801 976,83	3 798 900,85	1 281 612,29	1 003 075,98	1 003 075,98	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	3 561 008,38	1 434 808,10	0,00	0,00	9 692 861,20	7 197 219,28	6 071 659,28	2 403 641,28	1 125 560,00	1 125 560,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	3 561 008,38	1 576 638,06	0,00	0,00	8 226 860,34	7 055 389,32	5 929 829,32	1 460 000,00	1 125 560,00	1 125 560,00	0,00		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 899 543,70	5 231 463,44	4 131 463,44	1 960 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 898 583,36	4 326 053,41	3 826 053,41	1 250 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 253 288,00	7 303 288,00	6 903 288,00	1 810 288,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 058 288,00	9 058 288,00	8 708 288,00	910 288,00	350 000,00	350 000,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	4 523 288,00	4 273 288,00	910 288,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	2 549 859,00	2 497 988,00	910 288,00	51 871,00	51 871,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	1 095 210,00	1 075 288,00	910 288,00	19 922,00	19 922,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	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	10 000 000,00	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	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	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) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		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
			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	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]						
Wykonanie 2010	3 853 720,52	13 336 771,59	0,00	3 414 586,38	3 414 586,38	10 667 622,85	6 054 898,07	1 184 571,78	20 127 875,80	20 127 875,80	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	6 465 488,81	8 902 067,75	0,00	3 414 586,38	3 414 586,38	7 182 159,00	1 846 942,00	4 745 580,06	22 346 546,20	0,00	5 313 641,28	0,00		
Plan 3 kw. 2012	2 495 641,92	8 792 082,92	4 481 268,18	1 945 982,52	1 945 982,52	6 296 441,00	2 350 982,00	0,00	22 571 327,92	0,00	4 766 441,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 171 471,02	8 467 912,02	4 481 268,18	1 862 111,12	1 862 111,12	7 296 441,00	3 350 982,00	0,00	23 395 957,85	0,00	5 766 441,00	0,00		
2013	3 668 080,26	11 546 749,26	10 276 651,57	2 019 173,94	2 019 173,94	7 878 669,00	3 747 205,56	0,00	27 143 163,41	0,00	6 560 410,00	0,00		
2014	7 572 529,95	7 713 559,95	6 683 559,95	0,00	0,00	141 030,00	0,00	0,00	23 458 140,00	0,00	5 451 440,00	0,00		
2015	6 950 000,00	6 950 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 554 852,00	0,00	3 641 152,00	0,00		
2016	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 846 564,00	0,00	2 730 864,00	0,00		
2017	8 976 712,00	8 976 712,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 573 276,00	0,00	1 820 576,00	0,00		
2018	11 450 141,00	11 450 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 288,00	0,00	910 288,00	0,00		
2019	7 904 790,00	7 904 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	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) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ						wskaźniki z art. 169/170 sufp					
			od samodzielných publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:			Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
								na spłatę przyjętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	17e1	17e2				
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a		
Formuła									([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14%	45,14%	8,94%	8,89%		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,45%	32,36%	9,12%	6,69%		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,73%	32,92%	13,55%	8,86%		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,84%	33,79%	13,77%	10,72%		
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60%	37,61%	9,83%	5,98%		
2014	3 685 023,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,77%	31,30%	8,11%	5,35%		
2015	6 903 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,59%	21,52%	13,62%	9,16%		
2016	8 708 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,08%	8,53%	16,79%	13,58%		
2017	4 273 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,91%	2,90%	9,39%	5,97%		
2018	2 497 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73%	0,27%	6,19%	2,64%		
2019	1 075 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,06%	0,29%		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,53%	0,00%		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,77%	0,00%		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,04%	0,00%		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,37%	0,00%		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	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 UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
Wykonanie 2010	6,68%	6,68%	6,68%	8,94%	TAK	TAK	8,89%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	7,93%	7,93%	7,93%	9,12%	TAK	TAK	6,69%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	5,14%	5,14%	5,14%	13,55%	TAK	TAK	8,86%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	2,76%	2,76%	2,76%	13,77%	TAK	TAK	10,72%	TAK	TAK
2013	8,66%	6,58%	5,79%	9,83%	NIE	NIE	5,98%	TAK	NIE
2014	17,66%	7,24%	6,45%	8,11%	NIE	NIE	5,35%	TAK	TAK
2015	23,09%	10,49%	9,69%	13,62%	NIE	NIE	9,16%	TAK	TAK
2016	22,85%	16,47%	16,47%	16,79%	NIE	NIE	13,58%	TAK	TAK
2017	21,90%	21,20%	21,20%	9,39%	TAK	TAK	5,97%	TAK	TAK
2018	22,50%	22,61%	22,61%	6,19%	TAK	TAK	2,64%	TAK	TAK
2019	14,25%	22,42%	22,42%	4,06%	TAK	TAK	0,29%	TAK	TAK
2020	15,38%	19,55%	19,55%	2,53%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2021	15,15%	17,38%	17,38%	2,77%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2022	14,93%	14,93%	14,93%	3,04%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2023	14,71%	15,15%	15,15%	3,37%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2024	0,00%	14,93%	14,93%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	42 308 755,20	39 340 236,08	2 968 519,12	44 590 940,81	52 677 007,67	-8 086 066,86	12 698 791,64	3 428 153,00
Wykonanie 2011	47 734 212,00	43 561 564,04	4 172 647,96	52 641 381,28	52 463 631,79	177 749,49	8 366 731,42	3 798 900,85
Plan 3 kw. 2012	49 864 041,38	49 085 638,78	778 402,60	54 091 931,60	57 877 721,70	-3 785 790,10	9 857 449,38	6 071 659,28
Wykonanie 2012 1)	50 076 492,46	48 638 659,77	1 437 832,69	52 178 951,73	57 106 571,79	-4 927 620,06	10 857 449,38	5 929 829,32
2013	50 660 527,78	46 922 735,30	3 737 792,48	54 722 279,00	58 469 484,56	-3 747 205,56	7 878 669,00	4 131 463,44
2014	55 000 000,00	46 136 526,49	8 863 473,51	57 535 109,85	53 850 086,44	3 685 023,41	141 030,00	3 826 053,41
2015	59 000 000,00	46 146 712,00	12 853 288,00	60 000 000,00	53 096 712,00	6 903 288,00	0,00	6 903 288,00
2016	60 000 000,00	46 291 712,00	13 708 288,00	60 000 000,00	51 291 712,00	8 708 288,00	0,00	8 708 288,00
2017	60 500 000,00	47 250 000,00	13 250 000,00	60 500 000,00	56 226 712,00	4 273 288,00	0,00	4 273 288,00
2018	62 000 000,00	48 051 871,00	13 948 129,00	62 000 000,00	59 502 012,00	2 497 988,00	0,00	2 497 988,00
2019	63 000 000,00	54 019 922,00	8 980 078,00	63 000 000,00	61 924 712,00	1 075 288,00	0,00	1 075 288,00
2020	65 000 000,00	55 000 000,00	10 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	66 000 000,00	56 000 000,00	10 000 000,00	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	67 000 000,00	57 000 000,00	10 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	68 000 000,00	58 000 000,00	10 000 000,00	68 000 000,00	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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					9 761 087,49	1 605 880,32	5 773 464,31
	- wydatki bieżące					888 863,00	260 424,00	132 339,00
1.[b]	Realizacja projektu pn."Aktywna integracja szansą na lepsze życie" - Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców Gminy Gorzyce	2008	2013			888 863,00	260 424,00	132 339,00
	- wydatki majątkowe					8 872 224,49	1 345 456,32	5 641 125,31
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap I - Bluszczów - Poprawa warunków życia mieszkańców	2012	2014		Urząd Gminy Gorzyce	7 628 568,17	114 000,00	5 009 668,99
2.[m]	Zagospodarowanie terenu za krytą pływalnią w Gorzycach - Stworzenie w gminie kompleksu sportowo - rekreacyjnego o wysokim standardzie, przeznaczonego na miejsce odpoczynku i sportu dla mieszkańców	2009	2013			1 243 656,32	1 231 456,32	631 456,32

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.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						4 259 904,36	1 513 559,95	0,00
	- wydatki bieżące						132 339,00	0,00	0,00
1.[b]	Realizacja projektu pn."Aktywna integracja szansą na lepsze życie" - Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców Gminy Gorzyce	2008	2013				132 339,00		
	- wydatki majątkowe						4 127 565,36	1 513 559,95	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap I - Bluszczów - Poprawa warunków życia mieszkańców	2012	2014				3 496 109,04	1 513 559,95	
2.[m]	Zagospodarowanie terenu za krytą pływalnią w Gorzycach - Stworzenie w gminie kompleksu sportowo - rekreacyjnego o wysokim standardzie, przeznaczonego na miejsce odpoczynku i sportu dla mieszkańców	2009	2013				631 456,32		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (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					34 778 761,12	38 125 399,63	33 324 586,21
	- wydatki bieżące					7 145 905,00	7 145 905,00	7 005 500,00
1.[b]	Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Gorzyce, na lata 2013 - 2015 - Ochrona środowiska	2013	2015		Urząd Gminy Gorzyce	1 451 500,00	1 451 500,00	1 451 500,00
2.[b]	Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku, poprawa stanu technicznego budynku	2011	2013		GORZYCE	185 405,00	185 405,00	45 000,00
3.[b]	Remont nawierzchni na boisku treningowym obok Parku "Dąbki" w Rogowie - Zapewnienie bazy dla propagowania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców	2012	2013		Urząd Gminy Gorzyce	280 000,00	280 000,00	280 000,00
4.[b]	Remont pomieszczeń budynku administracyjnego w Gorzycach przy ul. Kościelnej 15	2013	2014		Urząd Gminy Gorzyce	900 000,00	900 000,00	900 000,00
5.[b]	Umowa leasingowa - koparko - ładowarka - Obniżenie kosztów robót drogowych	2013	2015		Urząd Gminy Gorzyce	279 000,00	279 000,00	279 000,00
6.[b]	Zbiórka odpadów komunalnych - Gospodarowanie odpadami komunalnymi	2013	2014		Urząd Gminy Gorzyce	4 050 000,00	4 050 000,00	4 050 000,00
	- wydatki majątkowe					27 632 856,12	30 979 494,63	26 319 086,21
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce - Osiny - Ochrona środowiska	2010	2013		Urząd Gminy Gorzyce	4 178 002,38	7 722 234,63	4 178 002,38
2.[m]	Budowa przedszkola publicznego w Turzy Śląskiej -	2010	2015		Urząd Gminy Gorzyce	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
3.[m]	Gorzyce - rozbudowa sali gimnastycznej o sanitariaty i budowa bezodpływowego osadnika ścieków	2013	2014		Urząd Gminy Gorzyce	370 000,00	370 000,00	370 000,00
4.[m]	Gorzyce - rozbudowa 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	2011	2017		Urząd Gminy Gorzyce	10 094 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
5.[m]	Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną - Regulowanie stanów prawnych gruntów zajętych na infrastrukturę gminną	2012	2013		Urząd Gminy Gorzyce	19 000,00	19 000,00	19 000,00
6.[m]	Olza - budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej i Nowej - przyłącze energetyczne - Ochrona środowiska - budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączenie budynków do sieci	2011	2013		Urząd Gminy Gorzyce	52 975,74	0,00	3 823,83

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (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					
7.[m]	Przebudowa ul. Dworcowej w Czyżowicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2008	2013		Urząd Gminy Gorzyce	722 260,00	692 260,00	492 260,00
8.[m]	Przebudowa ul. Kolonowej i Wierzbowej w Gorzycach - Poprawa bezpieczeństwa	2009	2013		Urząd Gminy Gorzyce	1 046 618,00	1 026 000,00	126 000,00
9.[m]	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę pompowni na terenie Oczyszczalni Ścieków Belsznica oraz kolektorów sanitarnych w Kierunku Oczyszczalni Ścieków "Karkoszka" - Ochrona środowiska	2012	2013		Urząd Gminy Gorzyce	150 000,00	150 000,00	130 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						8 564 586,21	9 085 000,00	5 675 000,00
	- wydatki bieżące						2 415 500,00	3 915 000,00	675 000,00
1.[b]	Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Gorzyce, na lata 2013 - 2015 - Ochrona środowiska	2013	2015				390 500,00	500 500,00	560 500,00
2.[b]	Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku, poprawa stanu technicznego budynku	2011	2013				45 000,00		
3.[b]	Remont nawierzchni na boisku treningowym obok Parku "Dąbki" w Rogowie - Zapewnienie bazy dla propagowania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców	2012	2013				280 000,00		
4.[b]	Remont pomieszczeń budynku administracyjnego w Gorzycach przy ul. Kościelnej 15	2013	2014				400 000,00	500 000,00	
5.[b]	Umowa leasingowa - koparko - ładowarka - Obniżenie kosztów robót drogowych	2013	2015				50 000,00	114 500,00	114 500,00
6.[b]	Zbiórka odpadów komunalnych - Gospodarowanie odpadami komunalnymi	2013	2014				1 250 000,00	2 800 000,00	
	- wydatki majątkowe						6 149 086,21	5 170 000,00	5 000 000,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce - Osiny - Ochrona środowiska	2010	2013				4 178 002,38		
2.[m]	Budowa przedszkola publicznego w Turzy Śląskiej -	2010	2015				1 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
3.[m]	Gorzyce - rozbudowa sali gimnastycznej o sanitariaty i budowa bezodpływowego osadnika ścieków	2013	2014				200 000,00	170 000,00	
4.[m]	Gorzyce - rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury - Zwiększenie powierzchni budynku i pomieszczeń w celu poprawy warunków działalności i zwiększenia oferty dla mieszkańców Gorzyc, Gorzyczek, Osin, Turzy Śl., Uchylska i Kolonii Fryderyk	2011	2017				0,00	0,00	0,00
5.[m]	Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną - Regulowanie stanów prawnych gruntów zajętych na infrastrukturę gminną	2012	2013				19 000,00		
6.[m]	Olza - budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej i Nowej - przyłącze energetyczne - Ochrona środowiska - budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączenie budynków do sieci	2011	2013				3 823,83		
7.[m]	Przebudowa ul. Dworcowej w Czyżowicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2008	2013				492 260,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2013	2014	2015
		od	do						
8.[m]	Przebudowa ul. Kolonowej i Wierzbowej w Gorzycach - Poprawa bezpieczeństwa	2009	2013				126 000,00		
9.[m]	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę pompowni na terenie Oczyszczalni Ścieków Belsznica oraz kolektorów sanitarnych w Kierunku Oczyszczalni Ścieków "Karkoszka" - Ochrona środowiska	2012	2013				130 000,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Gorzyce, na lata 2013 - 2015 - Ochrona środowiska	2013	2015						
2.[b]	Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku, poprawa stanu technicznego budynku	2011	2013						
3.[b]	Remont nawierzchni na boisku treningowym obok Parku "Dąbki" w Rogowie - Zapewnienie bazy dla propagowania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców	2012	2013						
4.[b]	Remont pomieszczeń budynku administracyjnego w Gorzycach przy ul. Kościelnej 15	2013	2014						
5.[b]	Umowa leasingowa - koparko - ładowarka - Obniżenie kosztów robót drogowych	2013	2015						
6.[b]	Zbiórka odpadów komunalnych - Gospodarowanie odpadami komunalnymi	2013	2014						
	- wydatki majątkowe				5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce - Osiny - Ochrona środowiska	2010	2013						
2.[m]	Budowa przedszkola publicznego w Turzy Śląskiej -	2010	2015						
3.[m]	Gorzyce - rozbudowa sali gimnastycznej o sanitariaty i budowa bezodpływowego osadnika ścieków	2013	2014						
4.[m]	Gorzyce - rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury - Zwiększenie powierzchni budynku i pomieszczeń w celu poprawy warunków działalności i zwiększenia oferty dla mieszkańców Gorzyc, Gorzyczek, Osin, Turzy Śl., Uchylska i Kolonii Fryderyk	2011	2017		5 000 000,00	5 000 000,00			
5.[m]	Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną - Regulowanie stanów prawnych gruntów zajętych na infrastrukturę gminną	2012	2013						
6.[m]	Olza - budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej i Nowej - przyłącze energetyczne - Ochrona środowiska - budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączenie budynków do sieci	2011	2013						
7.[m]	Przebudowa ul. Dworcowej w Czyżowicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2008	2013						

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
8.[m]	Przebudowa ul. Kolonowej i Wierzbowej w Gorzycach - Poprawa bezpieczeństwa	2009	2013						
9.[m]	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę pompowni na terenie Oczyszczalni Ścieków Belsznica oraz kolektorów sanitarnych w Kierunku Oczyszczalni Ścieków "Karkoszka" - Ochrona środowiska	2012	2013						

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					2 398 470,71	1 968,00	1 727 037,15
	- wydatki bieżące					2 398 470,71	1 968,00	1 727 037,15
1.[b]	Budowa kanalizacji sanitarnej pod torami kolejowymi w Olzie -	2011	2016		Urząd Gminy Gorzyce	1 968,00	1 968,00	1 968,00
2.[b]	Obsługa bankowa Gminy - Obsługa rachunków podstawowych i pomocniczych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy	2011	2015		Urząd Gminy Gorzyce	112 000,00	0,00	67 200,00
3.[b]	Ubezpieczenie majątku - Ochrona mienia komunalnego	2011	2015		Urząd Gminy Gorzyce	140 000,00	0,00	70 000,00
4.[b]	Usługa oświetleniowa - Utrzymanie urządzeń energetycznych oświetlenia ulicznego we właściwym stanie oraz zapewnienie oświetlenia ulic	2012	2015		Urząd Gminy Gorzyce	2 144 502,71	0,00	1 587 869,15
	- 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.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						637 304,28	567 304,28	521 936,59
	- wydatki bieżące						637 304,28	567 304,28	521 936,59
1.[b]	Budowa kanalizacji sanitarnej pod torami kolejowymi w Olzie -	2011	2016				492,00	492,00	492,00
2.[b]	Obsługa bankowa Gminy - Obsługa rachunków podstawowych i pomocniczych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy	2011	2015				22 400,00	22 400,00	22 400,00
3.[b]	Ubezpieczenie majątku - Ochrona mienia komunalnego	2011	2015				70 000,00	0,00	0,00
4.[b]	Usługa oświetleniowa - Utrzymanie urządzeń energetycznych oświetlenia ulicznego we właściwym stanie oraz zapewnienie oświetlenia ulic	2012	2015				544 412,28	544 412,28	499 044,59
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Budowa kanalizacji sanitarnej pod torami kolejowymi w Olzie -	2011	2016		492,00				
2.[b]	Obsługa bankowa Gminy - Obsługa rachunków podstawowych i pomocniczych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy	2011	2015						
3.[b]	Ubezpieczenie majątku - Ochrona mienia komunalnego	2011	2015						
4.[b]	Usługa oświetleniowa - Utrzymanie urządzeń energetycznych oświetlenia ulicznego we właściwym stanie oraz zapewnienie oświetlenia ulic	2012	2015						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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
		od	do					
	Razem					14 213 556,00	0,00	14 206 961,00
	- wydatki bieżące					14 213 556,00	0,00	14 206 961,00
1.[b]	Poręczenie kredytu zaciągniętego w BGK O/Katowice przez PWiK w Wodzisławiu Śl. - Zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez PWiK na zadania "Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry"	2010	2023		Urząd Gminy Gorzyce	10 378 115,00	0,00	10 371 520,00
2.[b]	Poręczenie pożyczki zaciągniętej w WFOSiGW przez WPWiK w Wodzisławiu Śl. - Zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez PWiK na zadanie "Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry"	2010	2023		Urząd Gminy Gorzyce	3 835 441,00	0,00	3 835 441,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					130 416,00	148 000,00	340 300,00	867 225,00
	- wydatki bieżące					130 416,00	148 000,00	340 300,00	867 225,00
1.[b]	Poręczenie kredytu zaciągniętego w BGK O/Katowice przez PWiK w Wodzisławiu Śl. - Zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez PWiK na zadania "Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry"	2010	2023			100 000,00	108 000,00	297 300,00	435 800,00
2.[b]	Poręczenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW przez WPWiK w Wodzisławiu Śl. - Zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez PWiK na zadanie "Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry"	2010	2023			30 416,00	40 000,00	43 000,00	431 425,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				1 014 725,00	1 156 225,00	1 286 715,00	1 461 855,00	1 644 185,00
	- wydatki bieżące				1 014 725,00	1 156 225,00	1 286 715,00	1 461 855,00	1 644 185,00
1.[b]	Poręczenie kredytu zaciągniętego w BGK O/Katowice przez PWiK w Wodzisławiu Śl. - Zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez PWiK na zadania "Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry"	2010	2023		588 300,00	733 800,00	868 290,00	1 048 430,00	1 234 760,00
2.[b]	Poręczenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW przez WPWiK w Wodzisławiu Śl. - Zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez PWiK na zadanie "Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry"	2010	2023		426 425,00	422 425,00	418 425,00	413 425,00	409 425,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023		
		od	do						
	Razem				1 827 425,00	2 037 825,00	2 292 065,00		
	- wydatki bieżące				1 827 425,00	2 037 825,00	2 292 065,00		
1.[b]	Poręczenie kredytu zaciągniętego w BGK O/Katowice przez PWiK w Wodzisławiu Śl. - Zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez PWiK na zadania "Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry"	2010	2023		1 423 000,00	1 637 400,00	1 896 440,00		
2.[b]	Poręczenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW przez WPWiK w Wodzisławiu Śl. - Zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez PWiK na zadanie "Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry"	2010	2023		404 425,00	400 425,00	395 625,00		