

**UCHWAŁA NR XVII.../11
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 22 grudnia 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

WÓJT GMINY

Piotr Gólski

SEKRETARZ GMINY

Bernard Gregorzak

Rada Gminy

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII.../11
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.gif

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII.../11
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.xls

Zał. Nr 2 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2011 - 2023 - przedsięwzięcia bieżące

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII.../11
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.xls

Zał. Nr 3 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2011 - 2023 - zadania majątkowe

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII.../11
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.xls

Zał. Nr 4 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2011 - 2023 - przedsięwzięcia zapewniające ciągłość działania gminy

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII.../11
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.xls

Zał. Nr 5 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2011 - 2023 - poręczenia

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	1	z tego:			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
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:							
				1a					1b	1c	
2011	52 358 832,75	47 973 739,42	4 365 093,33	2 600,00	45 833 418,50	22 195 968,45	4 564 961,89	337 971,00	337 971,00	3 376 313,95	
2012	54 135 315,00	49 465 038,00	4 670 277,00	2 000 000,00	44 278 409,00	24 083 712,00	4 701 217,00	130 416,00	130 416,00	4 587 087,57	
2013	58 627 287,00	54 650 000,00	3 977 287,00	2 000 000,00	44 435 005,00	25 000 000,00	5 000 000,00	148 000,00	148 000,00	2 121 735,51	
2014	58 500 000,00	56 000 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	45 083 786,00	25 500 000,00	5 100 000,00	340 300,00	340 300,00	2 364 512,28	
2015	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	48 029 535,00	26 000 000,00	5 200 000,00	867 225,00	867 225,00	2 436 244,58	
2016	59 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	48 872 200,00	26 500 000,00	5 300 000,00	1 014 725,00	1 014 725,00	1 440 000,00	
2017	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	51 340 994,00	27 000 000,00	5 400 000,00	1 156 225,00	1 156 225,00	1 342 802,00	
2018	63 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	52 765 038,00	27 500 000,00	5 500 000,00	1 266 715,00	1 266 715,00	1 320 000,00	
2019	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00	28 000 000,00	5 600 000,00	1 461 855,00	1 461 855,00	1 310 000,00	
2020	67 000 000,00	67 000 000,00	0,00	0,00	57 000 000,00	28 500 000,00	5 700 000,00	1 644 185,00	1 644 185,00	1 250 000,00	
2021	69 000 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	59 000 000,00	29 000 000,00	5 800 000,00	1 827 425,00	1 827 425,00	1 230 000,00	
2022	71 000 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	61 000 000,00	29 500 000,00	5 900 000,00	2 037 825,00	2 037 825,00	1 210 000,00	
2023	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	63 000 000,00	30 000 000,00	6 000 000,00	2 292 065,00	2 292 065,00	1 200 000,00	

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				5	6
2011	6 525 414,25	1 184 572,42	1 184 572,42	0,00	0,00	7 709 986,67	5 775 796,51	4 742 542,15	1 034 254,36
2012	9 656 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 856 906,00	7 128 018,00	6 128 018,00	1 000 000,00
2013	14 132 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 192 282,00	6 344 834,00	5 341 834,00	1 003 000,00
2014	13 406 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 406 214,00	6 024 014,00	5 317 800,00	706 214,00
2015	9 970 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 970 465,00	5 549 800,00	5 107 800,00	442 000,00
2016	10 127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 127 800,00	5 227 800,00	5 017 800,00	210 000,00
2017	9 659 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 659 006,00	2 499 800,00	2 447 800,00	52 000,00
2018	10 234 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 234 962,00	542 325,00	538 325,00	4 000,00
2019	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty raty np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydanki miejnkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				9	10		
2011	0,00	1 933 190,16	9 331 277,49	2 110 503,19	7 398 087,33	0,00	0,00
2012	0,00	2 728 888,00	9 807 888,00	8 759 639,00	7 079 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	7 847 448,00	7 847 448,00	6 237 448,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	7 382 200,00	7 382 200,00	3 265 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	4 420 665,00	4 420 665,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	7 159 206,00	7 159 206,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	9 682 637,00	9 682 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku spółkwozozonego przez jsi przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Dp+Vp+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 ufp oraz art. 170 ust. 3 ufp	kwota wyłączeń pld 1 ufp oraz art. 189 ust. 3 ufp						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	22 820 377,00	4 370 000,00	1 281 612,29	0,00	11,69%	12,92%	11,68%	2,12%	TAK
2012	23 771 359,00	5 549 000,00	1 590 416,00	0,00	13,41%	7,44%	13,41%	11,43%	NIE
2013	18 429 525,00	3 561 200,00	2 135 800,00	0,00	11,07%	7,29%	11,07%	19,12%	NIE
2014	13 111 725,00	2 063 400,00	1 818 100,00	0,00	10,86%	10,89%	10,86%	19,15%	TAK
2015	8 003 925,00	1 055 600,00	1 895 025,00	0,00	11,06%	16,57%	11,06%	16,43%	TAK
2016	2 986 125,00	527 800,00	1 542 525,00	0,00	10,58%	18,23%	10,58%	16,81%	TAK
2017	538 325,00	0,00	1 684 025,00	0,00	5,99%	17,46%	5,99%	15,75%	TAK
2018	0,00	0,00	1 286 715,00	0,00	2,90%	16,33%	2,90%	16,24%	TAK
2019	0,00	0,00	1 461 855,00	0,00	2,25%	16,27%	2,25%	15,36%	TAK
2020	0,00	0,00	1 644 185,00	0,00	2,45%	15,79%	2,45%	14,93%	TAK
2021	0,00	0,00	1 827 425,00	0,00	2,65%	15,52%	2,65%	14,49%	TAK
2022	0,00	0,00	2 037 825,00	0,00	2,87%	14,93%	2,87%	14,08%	TAK
2023	0,00	0,00	2 292 065,00	0,00	3,14%	14,50%	3,14%	13,70%	TAK

Rok	17	18	19	20	21	21a	22	23
	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sulp	Zachwieniętoch ody ogółem [(13-13a)1] - max 60% z art. 170 sulp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
2011	8,59%	35,24%	46 667 672,66	56 198 950,35	-3 840 117,60	1 106 066,56	8 582 659,75	4 742 542,15
2012	10,23%	33,66%	45 278 409,00	55 086 297,00	-950 992,00	4 186 629,00	7 079 000,00	6 128 018,00
2013	7,18%	25,36%	45 438 005,00	53 285 453,00	5 341 834,00	9 211 955,00	0,00	5 341 834,00
2014	7,19%	18,85%	45 800 000,00	53 182 200,00	5 317 800,00	10 200 000,00	0,00	5 317 800,00
2015	6,30%	11,98%	48 471 535,00	52 892 200,00	5 107 800,00	9 528 465,00	0,00	5 107 800,00
2016	6,25%	4,17%	49 082 200,00	53 982 200,00	5 017 800,00	9 917 800,00	0,00	5 017 800,00
2017	1,34%	0,88%	51 392 994,00	58 552 200,00	2 447 800,00	9 607 006,00	0,00	2 447 800,00
2018	-1,18%	0,00%	52 769 038,00	62 461 675,00	538 325,00	10 230 962,00	0,00	538 325,00
2019	-2,25%	0,00%	55 000 000,00	65 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2020	-2,45%	0,00%	57 000 000,00	67 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2021	-2,65%	0,00%	59 000 000,00	69 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2022	-2,87%	0,00%	61 000 000,00	71 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00
2023	-3,14%	0,00%	63 000 000,00	73 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00

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	2015
1	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	888 863,00	OGÓLEM	132 339,00	132 339,00	132 339,00	0,00	0,00
								środki jst	13 895,60	13 895,60	13 895,60	0,00	0,00
								środki UE	112 488,18	112 488,18	112 488,18		
								inne środki	5 955,22	5 955,22	5 955,22		
								zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	„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 Śl.	2011 – 2012	801	80110	1 495 752,79	OGÓLEM	1 078 830,91	416 921,88	0,00	0,00	0,00
								środki jst	0,00	0,00	0,00		
								środki UE	917 006,27	354 383,60	0,00		
								inne środki	161 824,64	62 538,28	0,00		
								zobowiązania	1 495 752,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3	„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	0,00
								środki jst	0,00	0,00	0,00		
								środki UE	771 162,80	288 355,99	0,00		
								inne środki	136 087,55	50 886,35	0,00		
								zobowiązania	1 246 492,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4	„Równy start dzieci z gminy Gorzyce” - projekt realizowany przez szkoły podstawowe, ze środków Programu Operacyjnego „Kapitał ludzki”.	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Gminny Zespół Obsługi Finansowej	2011 – 2012	801	80114	342 171,00	OGÓLEM	294 171,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
								środki jst	0,00	0,00	0,00		
								środki UE	250 045,40	40 800,00	0,00		
								inne środki	44 125,60	7 200,00	0,00		
								zobowiązania	342 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								OGÓLEM	2 412 591,26	936 503,22	132 339,00	0,00	0,00
								środki jst	13 895,60	13 895,60	0,00	0,00	
								środki UE	2 050 702,65	796 027,77	112 488,18	0,00	0,00
								inne środki	347 993,01	126 579,85	5 955,22	0,00	0,00
								zobowiązania	3 084 416,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Łącznie limity wydatków i zobowiązań, w poszczególnych latach:

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	OGÓŁEM	3 600,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
								środki jst	3 600,00	1 800,00			
								środki UE	0,00	0,00			
								inne środki	0,00	0,00			
								zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	15 598,00	15 498,00	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	OGÓŁEM	15 598,00	15 498,00			
								środki jst	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
OGÓŁEM	134 434,08	36 663,84	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	OGÓŁEM	134 434,08	36 663,84			
								środki jst	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
OGÓŁEM	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	852	85219	112 000,00	OGÓŁEM	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00
								środki jst	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
OGÓŁEM	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	OGÓŁEM	1 156,56	289,14	0,00	0,00	0,00
								środki jst	1 156,56	289,14			
								środki UE	0,00	0,00			
								inne środki	0,00	0,00			
								zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	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	OGÓŁEM	390,40	390,40	390,40	0,00	0,00
								środki jst	390,40	390,40	390,40		
								środki UE	0,00	0,00			
								inne środki	0,00	0,00			
								zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

14	Zimowe utrzymanie dróg „Akcja zima”	Zapewnienie właściwego stanu dróg w okresie zimy	Urząd Gminy Gorzyce	2011-2012	600	60016	480 000,00	OGÓŁEM	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								środki jst	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								OGÓŁEM	12 221,28	544 412,28	544 412,28	544 412,28	544 412,28	499 044,59
								OGÓŁEM	12 221,28	544 412,28	544 412,28	544 412,28	499 044,59	
15	Usługa oświetleniowa	Utrzymanie urządzeń energetycznych (oświetlenie uliczne) we właściwym stanie oraz zapewnienie ciągłości oświetlenia ulic	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2015	900	90015	2 144 502,71	OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								OGÓŁEM	85 382,41	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								OGÓŁEM	85 382,41	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
16	Dostawa opalu	Zapewnienie opatu dla budyneków gminnych	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2012	700	70005	135 382,41	OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								OGÓŁEM	135 382,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								OGÓŁEM	135 382,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Zakup energii elektrycznej	Zapewnienie oświetlenia miejsc publicznych – tereny rekreacyjne w Olzie oraz skwer w centrum Gorzyc	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2015	630 700	63003 70005	171 100,00	OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								OGÓŁEM	171 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								OGÓŁEM	171 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Wywóz śmieci z Ośrodka wypoczynkowego w Olzie	Utrzymanie porządku na ogólnodostępnym ośrodku wypoczynkowym „Olza” przy ul. Kolejowej w Olzie	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2012	630	63003	25 000,00	OGÓŁEM	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								OGÓŁEM	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								OGÓŁEM	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Zakup wody dla ośrodka wypoczynkowego „Olza” w Olzie	Zapewnienie stałego dostępu do wody osobom przebywającym na terenie ośrodka wypoczynkowego. „Olza” przy ul. Kolejowej w Olzie	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2015	630	63003	119 000,00	OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								OGÓŁEM	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								OGÓŁEM	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Zakup energii elektrycznej	Oświetlenia ulic oraz dostawa energii elektrycznej do gminnych budynków mieszkalnych i użytkowych	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2015	700, 750, 900	70004, 70005, 75023, 90015, 90095,	1 935 000,00	OGÓŁEM	0,00	928 000,00	318 000,00	318 000,00	336 000,00	353 000,00
								OGÓŁEM	0,00	928 000,00	318 000,00	318 000,00	336 000,00	353 000,00
								OGÓŁEM	0,00	928 000,00	318 000,00	318 000,00	336 000,00	353 000,00
								OGÓŁEM	0,00	928 000,00	318 000,00	318 000,00	336 000,00	353 000,00

21	Zakup wody	Zapewnienie wody mieszkańcom, użytkownikom budynków gminnych oraz cmentarza komunalnego	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2015	700, 710, 750,	7004, 7005, 71035, 75023	320 000,00	OGÓLEM	0,00	25 000,00	30 000,00	35 000,00	38 000,00
								środki jst	0,00	25 000,00	30 000,00	35 000,00	38 000,00
								środki UE	0,00	0,00			
								inne środki	0,00	0,00			
								zobowiązania	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								OGÓLEM	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
22	Wywóz śmieci	Zapewnienie bieżącego wywozu śmieci z budynków gminnych i cmentarza komunalnego	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2012	700, 710,	70004, 70005, 71035	85 000,00	OGÓLEM	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
								środki jst	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
								środki UE	0,00	0,00			
								inne środki	0,00	0,00			
								zobowiązania	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								OGÓLEM	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
23	Ubezpieczenie majątku	Ochrona mienia komunalnego	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2012	600, 700, 801,	60016, 70004, 70005, 80101 - 80110	140 000,00	OGÓLEM	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
								środki jst	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
								środki UE	0,00	0,00			
								inne środki	0,00	0,00			
								zobowiązania	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								OGÓLEM	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00
24	Opalanie budynków gminnych	Zapewnienie właściwych warunków użytkownikom gminnych budynków użytkowych	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2012	700	70005	7 840,00	OGÓLEM	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00
								środki jst	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00
								środki UE	0,00	0,00			
								inne środki	0,00	0,00			
								zobowiązania	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								OGÓLEM	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
25	Podział gruntów w terenach przemysłowych w Gorzyczkach	Przygotowanie gruntów do sprzedaży	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2012	710	71014	4 500,00	OGÓLEM	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
								środki jst	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
								środki UE	0,00	0,00			
								inne środki	0,00	0,00			
								zobowiązania	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								OGÓLEM	93 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
25	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			
								środki jst	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
								OGÓLEM	72 716,00	43 499,00	0,00	0,00	0,00
27	Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej i instalacji piorunochronnej 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			
								środki jst	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
								OGÓLEM	106 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

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			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	OGÓLEM	83 830,00 zł	30 416,00 zł	40 000,00 zł
								środki jst	83 830,00 zł	30 416,00 zł	40 000,00 zł
								środki UE			
								inne środki			
								zobowiązania	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	OGÓLEM	254 141,00 zł	100 000,00 zł	108 000,00 zł
								środki jst	254 141,00 zł	100 000,00 zł	108 000,00 zł
								środki UE			
								inne środki			
								zobowiązania	0,00	0,00	0,00
Łącznie limity wydatków i zobowiązań, w poszczególnych latach:								OGÓLEM	337 971,00 zł	130 416,00 zł	148 000,00 zł
								środki jst	337 971,00 zł	130 416,00 zł	148 000,00 zł
								środki UE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
								inne środki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
								zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

**Objaśnienia wartości
przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Gorzyce na lata 2011 - 2023**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2011 - 2023 została opracowana na podstawie przepisów 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.) i przyjęta przez Radę Gminy Gorzyce uchwałą Nr IV/8/10 z dnia 23 grudnia 2010 roku.

Dokonuje się zmian w w/w uchwale Rady Gminy Gorzyce, zgodnie z przepisem art.231 ust.1 w/w ustawy, w związku ze zmianami kwot wydatków na realizację przedsięwzięć oraz zmianami w planie budżetu Gminy na 2011 rok:

1. W załączniku nr 1 do uchwały - „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2011 - 2023”, dokonano zmian wielkości zaplanowanych na 2011 rok dochodów - do wysokości 52.358.832,75 oraz wydatków - do wysokości 56.198.950,35zł. Planowany deficyt w budżecie gminy po dokonaniu w/w zmian wynosi 3.840.117,60zł. Plan przychodów budżetowych zamknął się kwotą 7.398.087,33zł., natomiast plan rozchodów z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów - 4.742.542,15zł. Planowany stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2011r, wynosi 22.820.377,00zł.

2. W załączniku nr 2 do uchwały - „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2011 – 2023 – Przedsięwzięcia (programy, projekty i zadania 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)” - wprowadzono zmiany polegające na skreśleniu przedsięwzięć opisanych w poz. 1,3 i 4, które nie są finansowane ze środków Unii Europejskiej – przedsięwzięcia te zostały przeniesione do załącznika nr 4, w poz.26,27,28.

3. W załączniku Nr 3 do uchwały - „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2011 – 2023 – Przedsięwzięcia (programy, projekty i zadania majątkowe)”:

- 1) w poz. 3 – zadanie pn. „Czyżowice – przebudowa ul. Dworcowej wraz z kanalizacją sanitarną” zmniejszono limity wydatków na poszczególne lata:
- 2012rok – 210.000,00zł.
 - 2013 rok – 800.000,00zł.
 - 2014 rok – 800.000,00zł.

4. W załączniku Nr 4 do uchwały - „Wieloletniej Prognozie Finansowej 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.”, zostały przeniesione w poz.26,27,28. zadania z załącznika Nr 2 oraz wprowadzono nowe zadania w pozycjach od 29 i 30.

5. W załączniku Nr 5 do uchwały - „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2011 – 2023 – Poręczenia Gminy Gorzyce”, nie wprowadzono zmian.

SKARBNIK GMINY

Bernadeta Wzgorzek