

**UCHWAŁA NR XVI/.../2011
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 5 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.

WÓJT GMINY

Piotr Oślizło

Przewodniczący Rady
Gminy

mgr Krzysztof Małek

Radca Prawny
KY-0140
Krzysztof
mgr Krystyna Kościelna

SKARBNIK GMINY

Bernadeta Grzegorzek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/.../2011
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 5 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.xls

Zał. Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2011 - 2023

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/.../2011
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 5 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 XVI/.../2011
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 5 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 XVI/.../2011
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 5 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 XVI/.../2011
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 5 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.xls

zał. nr 5 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2011 - 2023 - poręczenia

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	z tego:			w tym:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	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
	1	2		2a	2b	2c	2d					2e		
		1a	1b				1c						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
		dochody bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	2	2a	2b	2c	2d	2e				
2011	53 012 481,89	48 661 842,03	4 350 639,86	3 100,00	46 132 635,64	22 241 655,69	4 602 261,89	337 971,00	337 971,00	3 376 313,95				
2012	55 968 088,00	51 000 000,00	4 968 088,00	2 000 000,00	44 407 220,00	24 033 273,00	4 758 731,00	130 416,00	130 416,00	4 587 087,57				
2013	57 300 000,00	53 800 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	43 960 718,00	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	45 054 532,00	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	48 000 000,00	26 000 000,00	5 200 000,00	867 225,00	867 225,00	2 436 244,59				
2016	59 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	49 561 700,00	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	51 400 000,00	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	56 000 000,00	27 500 000,00	5 500 000,00	1 286 715,00	1 286 715,00	1 320 000,00				
2019	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	58 000 000,00	28 000 000,00	5 600 000,00	1 461 855,00	1 461 855,00	1 310 000,00				
2020	69 000 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00	28 500 000,00	5 700 000,00	1 644 185,00	1 644 185,00	1 250 000,00				
2021	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	62 000 000,00	29 000 000,00	5 800 000,00	1 827 425,00	1 827 425,00	1 230 000,00				
2022	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	64 000 000,00	29 500 000,00	5 900 000,00	2 037 825,00	2 037 825,00	1 210 000,00				
2023	76 000 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	64 500 000,00	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 zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				5	6
2011	6 879 846,25	1 184 572,42	1 184 572,42	0,00	0,00	8 064 418,67	5 802 321,52	4 753 067,16	1 049 254,36
2012	11 560 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 560 868,00	7 128 018,00	6 128 018,00	1 000 000,00
2013	13 339 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 339 282,00	6 341 834,00	5 341 834,00	1 000 000,00
2014	13 445 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 445 468,00	6 063 268,00	5 317 800,00	745 468,00
2015	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	5 579 335,00	5 107 800,00	471 535,00
2016	9 438 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 438 300,00	4 538 300,00	4 287 800,00	250 500,00
2017	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	2 440 794,00	2 327 800,00	112 994,00
2018	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	2 292 577,00	2 255 800,00	36 777,00
2019	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydutki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				9	10		
2011	0,00	2 262 097,15	9 666 631,07	2 110 503,19	7 404 533,92	0,00	0,00
2012	0,00	4 432 850,00	12 389 850,00	10 059 639,00	7 957 000,00	0,00	0,00
2013	0,00	6 997 448,00	6 997 448,00	6 997 448,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	7 382 200,00	7 382 200,00	2 485 000,00	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	4 707 423,00	4 707 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+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 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
2011	22 809 852,00	0,00	1 281 612,29	0,00	11,58%	12,92%	11,58%	2,80%	TAK
2012	24 030 834,14	5 700 000,00	743 635,00	0,00	12,97%	7,67%	12,97%	13,57%	NIE
2013	23 332 000,00	5 700 000,00	3 935 000,00	0,00	11,33%	8,23%	11,33%	18,92%	NIE
2014	16 202 000,00	0,00	4 560 000,00	0,00	10,95%	11,76%	10,95%	19,15%	TAK
2015	9 792 000,00	0,00	3 450 000,00	0,00	11,11%	17,21%	11,11%	16,43%	TAK
2016	5 252 000,00	0,00	3 440 000,00	0,00	9,41%	18,17%	9,41%	15,57%	TAK
2017	3 513 000,00	0,00	2 382 802,00	0,00	5,90%	17,05%	5,90%	15,55%	TAK
2018	2 263 000,00	0,00	2 370 000,00	0,00	5,68%	15,85%	5,68%	11,05%	TAK
2019	1 050 000,00	0,00	2 360 000,00	0,00	2,21%	14,06%	2,21%	12,12%	TAK
2020	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2,38%	12,91%	2,38%	13,04%	TAK
2021	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	2,61%	12,07%	2,61%	11,43%	TAK
2022	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	2,79%	12,20%	2,79%	12,33%	TAK
2023	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	3,02%	12,27%	3,02%	15,13%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)	Wydanki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)	
								17	18
2011	8,53%	43,03%	47 181 890,00	56 848 521,07	-3 836 039,18	1 479 952,03	8 589 106,34	4 753 067,16	4 753 067,16
2012	11,41%	32,75%	45 407 220,00	57 797 070,00	-1 828 982,00	5 592 780,00	7 957 000,00	6 128 018,00	6 128 018,00
2013	4,20%	30,77%	44 960 718,00	51 958 166,00	5 341 834,00	8 839 282,00	0,00	5 341 834,00	5 341 834,00
2014	2,57%	27,70%	45 800 000,00	53 182 200,00	5 317 800,00	10 200 000,00	0,00	5 317 800,00	5 317 800,00
2015	3,67%	16,88%	48 471 535,00	52 892 200,00	5 107 800,00	9 528 465,00	0,00	5 107 800,00	5 107 800,00
2016	1,86%	8,90%	49 812 200,00	54 712 200,00	4 287 800,00	9 187 800,00	0,00	4 287 800,00	4 287 800,00
2017	0,08%	5,76%	51 512 994,00	58 672 200,00	2 327 800,00	9 487 006,00	0,00	2 327 800,00	2 327 800,00
2018	-0,12%	3,59%	56 036 777,00	60 744 200,00	2 255 800,00	6 963 223,00	0,00	2 255 800,00	2 255 800,00
2019	-3,58%	1,59%	58 000 000,00	66 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	-3,33%	0,00%	60 000 000,00	69 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	-1,76%	0,00%	62 000 000,00	70 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	-1,66%	0,00%	64 000 000,00	73 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	-1,58%	0,00%	64 500 000,00	76 000 000,00	0,00	11 500 000,00	0,00	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	Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gorzyce	Poszerzenie terenów pod zabudowę i usługi	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2012	710	71004	306 000,00	OGÓLEM	106 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								środki jst	106 000,00	200 000,00	0,00			
								środki UE	0,00	0,00	0,00			
								inne środki	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	888 863,00	OGÓLEM	132 339,00	132 339,00	132 339,00	0,00	0,00	0,00
								środki jst	13 895,60	13 895,60	13 895,60	0,00	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		
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	0,00	0,00
								środki jst	93 000,00	165 000,00	0,00			
								środki UE	0,00	0,00	0,00			
								inne środki	0,00	0,00	0,00			
								zobowiązania	258 000,00	0,00	0,00	0,00		
4	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	0,00	0,00	0,00	0,00
								środki jst	72 716,00	43 499,00	0,00			
								środki UE	0,00	0,00	0,00			
								inne środki	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 Śl.	2011 – 2012	801	80110	1 495 752,79	OGÓLEM	1 078 830,91	416 921,88	0,00	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		

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	907 250,35	339 242,34	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00			
								771 162,80	288 355,99	0,00	0,00		
								136 087,55	50 886,35	0,00	0,00		
								1 246 492,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								294 171,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00			
7	„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	250 045,40	40 800,00	0,00	0,00		
								44 125,60	7 200,00	0,00	0,00		
								342 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								2 684 307,26	1 345 002,22	132 339,00	0,00	0,00	0,00
								285 611,60	422 394,60	13 895,60	0,00	0,00	0,00
								2 050 702,65	796 027,77	112 488,18	0,00	0,00	0,00
								347 993,01	126 579,85	5 955,22	0,00	0,00	0,00
								3 458 631,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Łącznie limity wydatków i zobowiązań, w poszczególnych latach:

pływalnia w Gorzycach	miejsce odpoczynku i sportu dla mieszkańców	70005	700	2010 – 2012	Urząd Gminy Gorzyce	408 540,00	inne środki		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
							Limit	zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
13	Oliza – park przy OSP	70005	700	2010 – 2012	Urząd Gminy Gorzyce	408 540,00	OGÓLEM	3 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							środki jst	3 000,00	158 576,00	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	Oliza – budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej i Nowej	O1010	O10	2010 – 2012	Urząd Gminy Gorzyce	51 970,00	OGÓLEM	47 970,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							środki jst	47 970,00	4 000,00	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	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bluszczów	O1010	O10	2011 – 2014	Urząd Gminy Gorzyce	9 425 000,00	OGÓLEM	0,00	3 298 750,00	4 241 250,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							środki jst	0,00	2 639 000,00	3 393 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Budowa wiaty oraz zadaszenia sceny w Gorzyczkach przy ul. Wiejskiej	70005	700	2011 – 2012	Urząd Gminy Gorzyce	32 000,00	OGÓLEM	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
							środki jst	0,00	14 849,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							OGÓLEM	2 110 503,19	10 059 639,00	6 957 448,00	2 485 000,00	2 000 000,00	4 900 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
							OGÓLEM	2 044 233,60	8 303 223,04	5 759 835,00	2 108 000,00	2 000 000,00	4 900 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
							OGÓLEM	66 269,59	1 756 415,96	1 237 613,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
							OGÓLEM	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	
							OGÓLEM	28 684 554,00	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

Łączne 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	OGÓLEM	3 600,00	1 800,00	0,00	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				
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	0,00	0,00	0,00	0,00
								środki jst	15 598,00	15 498,00				
								środki UE	0,00	0,00				
								inne środki	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	0,00	0,00	0,00	0,00
								środki jst	134 434,08	36 663,84				
								środki UE	0,00	0,00				
								inne środki	0,00	0,00				
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	
								środki jst	22 400,00	22 400,00				
								środki UE	0,00	0,00				
								inne środki	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	
								środki jst	1 156,56	289,14				
								środki UE	0,00	0,00				
								inne środki	0,00	0,00				
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	390,40	390,40	0,00	
								środki jst	390,40	390,40				
								środki UE	0,00	0,00				
								inne środki	0,00	0,00				

7	Dostawa energii elektrycznej dla oczyszczalni ścieków w Gorzycach z siedzibą w Beisznicy	Zapewnienie ciągłości funkcjonowania oczyszczalni	Urząd Gminy Gorzyce	2010 – 2013	900	90015	29 117,33	7 000,00	8 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
								OGÓLEM	środkijst	środkijst	inne środki	zobowiązania	OGÓLEM
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								OGÓLEM	środkijst	środkijst	inne środki	zobowiązania	OGÓLEM
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								OGÓLEM	środkijst	środkijst	inne środki	zobowiązania	OGÓLEM
10	Konserwacja systemu alarmowego	Ochrona mienia i dokumentów UG	Urząd Gminy Gorzyce	2011-2013	750	75023	3 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								OGÓLEM	środkijst	środkijst	inne środki	zobowiązania	OGÓLEM
11	Sprawowanie nadzoru na eksploatację oprogramowania: System Urząd Stanu Cywilnego, System Ewidencji Ludności wraz z modulem Rejestr Wyborców	Zapewnienie sprawnej eksploatacji oprogramowania systemu SELWIN+RWWIN	Urząd Gminy Gorzyce	2011-2013	750	75023	12 274,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								OGÓLEM	środkijst	środkijst	inne środki	zobowiązania	OGÓLEM
12	Dowóz uczniów do szkół	Zapewnienie dowozu uczniów do szkół	Gminny Zespół Obsługi Finansowej w Gorzycach	2011-2012	801	80113	148 539,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								OGÓLEM	środkijst	środkijst	inne środki	zobowiązania	OGÓLEM
13	Zarządzanie i ochrona zasobów informatycznych	Właściwa ochrona zasobów informatycznych	Gminny Zespół Obsługi Finansowej w Gorzycach	2011-2012	801	80114	6 140,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								OGÓLEM	środkijst	środkijst	inne środki	zobowiązania	OGÓLEM

14	Zimowe utrzymanie dróg „Akcja zima”	Zapewnienie właściwego stanu dróg w okresie zimy	Urząd Gminy Gorzyce	2011-2012	600	60016	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							OGÓŁEM	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							środki jst	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							środki UE	0,00	0,00					
							inne środki	0,00	0,00					
							zobowiązania	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							OGÓŁEM	12 221,28	544 412,28	544 412,28	544 412,28	544 412,28	544 412,28	499 044,59
							środki jst	12 221,28	544 412,28	544 412,28	544 412,28	544 412,28	544 412,28	499 044,59
							środki UE	0,00	0,00					
							inne środki	0,00	0,00					
							zobowiązania	2 144 502,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dostawa opatu	Zapewnienie opatu dla budyneków gminnych	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2012	700	70005	135 382,41	85 382,41	50 000,00	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	0,00
							środki jst	85 382,41	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							środki UE	0,00	0,00					
							inne środki	0,00	0,00					
							zobowiązania	135 382,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zakup energii elektrycznej	Zapewnienie oświetlenia miejsc publicznych – tereny rekreacyjne w Olsie oraz skwer w centrum Gorzyc	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2015	630 700	63003 70005	171 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							OGÓŁEM	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
							środki jst	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
							środki UE	0,00	0,00					
							inne środki	0,00	0,00					
							zobowiązania	171 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Wywóz śmieci z Ośrodka wypoczynkowego w Olsie	Utrzymanie porządku na ogólnodostępnym ośrodku wypoczynkowym „Olsa” przy ul. Kolejowej w Olsie	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2012	630	63003	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							OGÓŁEM	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
							środki jst	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
							środki UE	0,00	0,00					
							inne środki	0,00	0,00					
							zobowiązania	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zakup wody dla ośrodka wypoczynkowego „Olsa” w Olsie	Zapewnienie stałego dostępu do wody osobom przebywającym na terenie ośrodka wypoczynkowego „Olsa” przy ul. Kolejowej w Olsie	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2015	630	63003	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							OGÓŁEM	0,00	16 000,00	16 000,00	30 000,00	30 000,00	35 000,00	38 000,00
							środki jst	0,00	16 000,00	16 000,00	30 000,00	30 000,00	35 000,00	38 000,00
							środki UE	0,00	0,00					
							inne środki	0,00	0,00					
							zobowiązania	119 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							OGÓŁEM	0,00	928 000,00	928 000,00	318 000,00	318 000,00	336 000,00	353 000,00
							środki jst	0,00	928 000,00	928 000,00	318 000,00	318 000,00	336 000,00	353 000,00
							środki UE	0,00	0,00					
							inne środki	0,00	0,00					
							zobowiązania	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21	Zakup wody	Zapewnienie wody mieszkańcom, użytkownikom budynków gminnych oraz cmentarza komunalnego	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2015	700, 710, 750,	70004, 70005, 71035, 75023	320 000,00	OGÓŁEM	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	
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	OGÓŁEM	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	
23	Ubezpieczenie majątku	Ochrona mienia komunalnego	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2012	600, 700, 801,	60016, 70004, 70005, 80101 - 80110	140 000,00	OGÓŁEM	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	
24	Opalanie budynków gminnych	Zapewnienie właściwych warunków użytkownikom gminnych budynków użytkowych	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2012	700	70005	7 840,00	OGÓŁEM	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	
25	Podział gruntów w terenach przemysłowych w Gorzyczkach	Przygotowanie gruntów do sprzedaży	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2012	710	71014	4 500,00	OGÓŁEM	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	
Łącznie limity wydatków i zobowiązań, w poszczególnych latach:								OGÓŁEM	354 035,69	2 498 450,35	1 054 396,51	1 004 512,28	986 244,59
								środki jst	354 035,69	2 498 450,35	1 054 396,51	1 004 512,28	986 244,59
								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	5 743 428,60	0,00	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
								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

Łącznie limity wydatków i zobowiązań, w poszczególnych latach:

**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 zmniejszenia wielkości zaplanowanych na 2011 rok dochodów (w tym dochodów bieżących i majątkowych) o kwotę 1.400.000,00zł, zwiększono planowany deficyt w budżecie gminy o 1.400.000,00zł. Jako źródło finansowania deficytu wskazano kredyt długoterminowy, w związku z czym zwiększyła się wielkość planowanych przychodów o 1.400.000,00zł, oraz stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2011r. Spłata kredytu została zaplanowana na 2012 rok, w związku z czym zmianie uległ plan rozchodów z tytułu spłaty zadłużenia. Ponadto dokonano zmian wielkości kwot planowanych w poszczególnych latach na potencjalną spłatę kredytu i pożyczki zaciągniętych przez PWiK w Wodzisławiu Śląskim na budowę kanalizacji sanitarnej – poręczonych przez Gminę.

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)” - nie wprowadzono zmian.

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. 11 – zadanie pn. „Rewitalizacja terenu w sołectwie Kolonia Fryderyk”, wprowadzono niższą wartość zadania tj. 1.230.000,00zł., z tego: 2011 rok – 30.000,00zł., 2012 rok – 715.000,00zł., 2013 rok – 485.000,00zł. (wartość zadania jest dostosowana do wartości wprowadzonej do WPF na lata 2012 – 2023)

2) w poz. 15 – zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bluszczów”, wprowadzono niższą wartość zadania tj. 9.425.000,00zł., z tego: 2011 rok – 00,00zł., 2012 rok – 3.298.750,00zł., 2013 rok – 4.241.250,00zł., 2014 rok – 1.885.000,00zł. (wartość zadania jest dostosowana do wartości wprowadzonej do WPF na lata 2012 – 2023)

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.”, nie wprowadzono zmian.

5. W załączniku Nr 5 do uchwały - „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2011 – 2023 – Poręczenia Gminy Gorzyce”, wprowadzono zmiany kwot wynikających z umów poręczeń kredytu i pożyczki.

SKARBNIK GMINY
Bernadeta Grzegorzek