

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 4 sierpnia 2011 r.

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

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), uchwała się co następuje:

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

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

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

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

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

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

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

*Piotr Oślizło*

Przewodniczący Rady  
Gminy

mgr Krzysztof Małek

Radca Prawny

*Krzysztof Kosmowski*  
mgr Krzysztof Kosmowski

SKARBNIK GMINY

*Bernadeta Grzegorzek*

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

	2008 rok	2009 rok	Plan na 3 kwartał 2010 roku	2010 rok	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok
1 Dochody ogólnem, z tego:	48 316 352,74 zł	40 335 029,84 zł	48 109 485,51 zł	44 889 940,81 zł	53 884 403,83 zł	53 897 198,09 zł	53 938 466,00 zł	63 827 606,00 zł	65 889 334,00 zł	68 154 477,00 zł	65 424 837,00 zł	62 304 683,00 zł	64 705 235,00 zł	67 029 916,00 zł	64 641 602,00 zł	72 328 432,00 zł	76 126 401,00 zł
1a Dochody budżetowe	39 132 840,02 zł	39 076 932,70 zł	42 162 183,84 zł	42 308 755,20 zł	47 948 465,90 zł	48 807 267,00 zł	52 335 657,00 zł	53 627 605,00 zł	55 859 334,00 zł	58 104 475,00 zł	60 424 637,00 zł	62 304 683,00 zł	64 705 235,00 zł	67 029 916,00 zł	64 641 602,00 zł	72 328 432,00 zł	76 126 401,00 zł
1b Dochody majątkowe, w tym:	9 177 414,12 zł	1 689 487,28 zł	5 936 301,07 zł	2 282 185,61 zł	5 817 917,83 zł	4 999 932,00 zł	1 469 899,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1c - ze sprzedaży majątku	16 327,14 zł	65 979,35 zł	2 014 700,00 zł	8 714,54 zł	2 000 500,00 zł	2 000 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2 Wydatki budżetowe (bez odsetek i prowizji) od kredytów i pożyczek oraz wycenianych papierów wartościowych, w tym:	28 644 396,97 zł	33 389 438,81 zł	39 916 576,82 zł	38 776 465,84 zł	48 546 697,78 zł	46 483 884,64 zł	41 207 370,88 zł	43 339 245,00 zł	44 309 666,00 zł	48 629 390,00 zł	48 716 837,00 zł	47 184 665,00 zł	48 822 236,00 zł	50 029 186,00 zł	51 641 802,00 zł	53 328 432,00 zł	56 126 401,00 zł
2a - na wygrzeszenie i poręczenie w wynagrodzeń	18 457 439,00 zł	18 338 935,00 zł	20 179 761,89 zł	20 179 761,89 zł	22 246 544,33 zł	23 068 516,00 zł	24 012 056,00 zł	24 972 439,00 zł	25 893 000,00 zł	27 532 224,00 zł	28 093 835,00 zł	30 643 365,00 zł	32 481 997,00 zł	34 430 865,00 zł	39 499 738,00 zł	39 696 543,00 zł	41 607 735,00 zł
2b - z tytułu gwarancji i poręczenia w tym:	0,00 zł	4 282 356,00 zł	4 546 131,00 zł	26 297,00 zł	337 971,00 zł	749 835,00 zł	935 000,00 zł	1 360 000,00 zł	1 450 000,00 zł	1 440 000,00 zł	1 440 000,00 zł	1 320 000,00 zł	1 310 000,00 zł	1 250 000,00 zł	1 230 000,00 zł	1 210 000,00 zł	1 200 000,00 zł
2d - gwarancji poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243 ufp/685up	0,00 zł	0,00 zł	26 297,00 zł	26 297,00 zł	337 971,00 zł	749 835,00 zł	935 000,00 zł	1 360 000,00 zł	1 450 000,00 zł	1 440 000,00 zł	1 440 000,00 zł	1 320 000,00 zł	1 310 000,00 zł	1 250 000,00 zł	1 230 000,00 zł	1 210 000,00 zł	1 200 000,00 zł
2e - wydatki budżetowe objęte limitem art.228 ust.4 ufp	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 914 346,80 zł	2 129 920,87 zł	1 099 129,40 zł	1 392 400,00 zł	1 472 400,00 zł	1 440 000,00 zł	1 392 802,89 zł	1 320 000,00 zł	1 310 000,00 zł	1 250 000,00 zł	1 230 000,00 zł	1 210 000,00 zł	1 200 000,00 zł
3 Różnica (1-2)	18 889 866,77 zł	6 944 911,14 zł	8 189 908,68 zł	6 111 474,97 zł	5 337 706,05 zł	4 814 313,44 zł	12 811 085,14 zł	10 488 344,00 zł	11 650 668,00 zł	12 450 002,00 zł	12 608 000,00 zł	14 720 000,00 zł	16 183 000,00 zł	17 000 000,00 zł	18 000 000,00 zł	19 000 000,00 zł	20 000 000,00 zł
4 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:	701 330,00 zł	6 714 588,00 zł	2 031 166,79 zł	2 031 166,79 zł	1 84 572,42 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4a - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	701 330,00 zł	6 714 588,00 zł	2 031 166,79 zł	2 031 166,79 zł	1 84 572,42 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5 inne przychody niesuficzące z zaopiniowaniem długu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6 Środki do dyspozycji (3+4+5)	19 497 286,77 zł	15 658 939,14 zł	10 216 077,79 zł	7 845 646,61 zł	8 508 308,49 zł	13 484 114,38 zł	12 616 046,14 zł	10 488 344,00 zł	11 650 668,00 zł	12 506 002,00 zł	13 709 800,00 zł	14 720 000,00 zł	16 183 000,00 zł	17 000 000,00 zł	18 000 000,00 zł	19 000 000,00 zł	20 000 000,00 zł
7 Spłata i obsługa długu, z tego:	3 880 868,08 zł	3 621 117,00 zł	3 880 725,00 zł	3 951 934,00 zł	6 907 937,16 zł	6 315 114,38 zł	6 888 046,14 zł	6 789 244,00 zł	4 680 698,00 zł	2 604 166,00 zł	709 000,00 zł	239 000,00 zł	163 800,00 zł	163 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7a - rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 335 837,00 zł	2 863 932,00 zł	3 428 153,00 zł	3 428 152,00 zł	4 783 067,16 zł	6 817 493,21 zł	6 061 934,14 zł	6 430 000,00 zł	4 410 000,00 zł	2 640 000,00 zł	819 000,00 zł	200 000,00 zł	163 800,00 zł	163 800,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7b - wydatki budżetowe na obsługę długu	747 432,00 zł	658 018,00 zł	659 659,00 zł	659 772,14 zł	854 836,00 zł	823 820,00 zł	686 251,80 zł	358 344,00 zł	140 648,00 zł	68 182,00 zł	20 000,00 zł	30 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8 inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielanie pożyczki)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9 Środki do dyspozycji (6-7-8)	15 866 327,77 zł	12 037 822,14 zł	6 334 352,79 zł	3 893 712,61 zł	3 500 371,33 zł	7 168 000,00 zł	6 529 794,24 zł	4 700 000,00 zł	7 000 000,00 zł	9 866 000,00 zł	13 000 000,00 zł	14 800 000,00 zł	16 000 000,00 zł	17 000 000,00 zł	18 000 000,00 zł	19 000 000,00 zł	20 000 000,00 zł
10 Wydatki majątkowe, w tym:	12 874 436,00 zł	12 328 863,00 zł	18 377 827,21 zł	15 333 771,89 zł	9 306 146,26 zł	8 602 000,00 zł	7 123 000,00 zł	4 700 000,00 zł	7 000 000,00 zł	9 866 000,00 zł	13 000 000,00 zł	14 800 000,00 zł	16 000 000,00 zł	17 000 000,00 zł	18 000 000,00 zł	19 000 000,00 zł	20 000 000,00 zł
10a - wydatki objęte limitem art. 228 ust. 4 ufp	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 253 304,65 zł	9 601 672,21 zł	1 183 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11 Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 700 000,00 zł	2 233 800,00 zł	8 663 478,00 zł	10 667 623,00 zł	6 004 632,82 zł	2 488 000,00 zł	1 183 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12 Rozliczenie budżetu (9-10+11)	8 711 891,77 zł	2 031 166,14 zł	0,00 zł	1 184 672,87 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13 Kwota długu, w tym:	13 877 428,00 zł	13 146 887,26 zł	20 127 876,00 zł	20 127 876,00 zł	21 399 226,50 zł	18 339 834,14 zł	13 421 000,00 zł	8 002 000,00 zł	3 692 000,00 zł	1 652 000,00 zł	363 000,00 zł	163 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13a Kwota długu, w tym:	869 160,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	739 107,37 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13b Kwota długu wyliczona z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust.3 ufp	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 281 812,20 zł	749 835,00 zł	925 000,00 zł	1 369 000,00 zł	1 450 000,00 zł	1 440 000,00 zł	1 342 802,00 zł	1 320 000,00 zł	1 310 000,00 zł	1 250 000,00 zł	1 230 000,00 zł	1 210 000,00 zł	1 200 000,00 zł
13c Kwota długu wyliczona z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust.1 ufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14 Kwota zobowiązań z tytułu współpracy z innymi podmiotami, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14a Kwota zobowiązań z tytułu współpracy z innymi podmiotami, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
15 Maks. dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp uwzględnienia art.244 ufp	8,24%	8,25%	8,26%	8,26%	8,01%	8,39%	8,39%	8,39%	8,39%	8,39%	8,39%	8,39%	8,39%	8,39%	8,39%	8,39%	8,39%
15a Maks. dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp uwzględnienia art.244 ufp	8,24%	8,25%	8,26%	8,26%	8,01%	8,39%	8,39%	8,39%	8,39%	8,39%	8,39%	8,39%	8,39%	8,39%	8,39%	8,39%	8,39%
15b Maks. dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp uwzględnienia art.244 ufp	8,24%	8,25%	8,26%	8,26%	8,01%	8,39%	8,39%	8,39%	8,39%	8,39%	8,39%	8,39%	8,39%	8,39%	8,39%	8,39%	8,39%
16 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art.244 ufp	16,55%	11,89%	6,31%	6,09%	6,59%	17,82%	20,46%	18,99%	20,43%	21,57%	22,65%	23,69%	24,68%	25,36%	25,45%	26,27%	26,62%
17 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogólnem - max. 15% z art.169 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-3,71	1,67	6,35	12,07	16,83	20,30	21,06	22,68	22,68	23,72	24,23
18 Zauważenia/oceny ogółem	26,63%	32,60%	41,85%	43,46%	39,73%	33,97%	24,95%	14,92%	6,03%	1,81%	0,60%	0,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19 Wynik budżetu (10+11)	39 184 827,21 zł	35 847 443,81 zł	40 779 146,62 zł	38 540 236,00 zł	46 369 287,78 zł	41 286 796,64 zł	41 805 914,89 zł	42 497 805,00 zł	44 449 334,00 zł	48 689 276,00 zł	48 735 370,00 zł	47 846 832,00 zł	48 822 236,00 zł	50 029 186,00 zł	51 641 802,00 zł	53 328 432,00 zł	56 126 401,00 zł
20 Wynik budżetu (10+11)	42 746 263,97 zł	46 286 306,81 zł	55 769 974,01 zł	52 677 007,87 zł	65 300 443,01 zł	60 888 706,64 zł	68 826 106,00 zł	68 107 600,00 zł	68 884 476,00 zł	72 328 432,00 zł	72 328 432,00 zł	72 328 432,00 zł	72 328 432,00 zł	72 328 432,00 zł	72 328 432,00 zł	72 328 432,00 zł	72 328 432,00 zł
21 Wynik budżetu (1-20)	3 552 876,88 zł	2 895 870,89 zł	2 850 397,19 zł	2 850 397,19 zł	3 958 026,50 zł	4 818 874,14 zł	6 615 135,12 zł	5 430 000,00 zł	4 410 000,00 zł	2 540 000,00 zł	869 000,00 zł	200 000,00 zł	163 000,00 zł	163 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
21a Dochody budżetu - wydatki bieżące (11a - 19)	8 841 170,65 zł	4 729 488,80 zł	2 969 510,12 zł	2 969 510,12 zł	1 551 186,14 zł	1 051 186,14 zł	12 540 000,00 zł	10 130 000,00 zł	11 470 000,00 zł	12 540 000,00 zł	13 089 000,00 zł	14 700 000,00 zł	16 163 000,00 zł	17 000 000,00 zł	18 000 000,00 zł	19 000 000,00 zł	20 000 000,00 zł
22 Przychody budżetu (4+5+11)	6 401 330,00 zł	10 947 038,00 zł	11 094 646,79 zł	12 889 791,79 zł	2 189 108,34 zł	2 488 000,00 zł	1 183 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
23 Dochody budżetu (7+8+9)	3 233 537,00 zł	2 963 592,20 zł	3 429 153,36 zł	4 753 987,16 zł	6 061 834,14 zł	5 557 492,36 zł	6 061 834,14 zł	5 430 000,00 zł	4 410 000,00 zł	2 540 000,00 zł	689 000,00 zł	200 000,00 zł	163 000,00 zł	16			

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2011 – 2023**

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (brutto)	Źródła finansowania	Limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach			
					Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014
1	Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gorzyce	Poszerzenie terenów pod zabudowę i usługi	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2012	710	71004	306 000,00	OGÓLEM	106 000,00	200 000,00	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
								OGÓLEM	132 339,00	132 339,00	132 339,00	0,00
2	Realizacja projektu pn. "Aktywna integracja szansą na lepsze życie"	Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców gminy Gorzyce	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach	2008 – 2013	852	85295	491 848,00	OGÓLEM	13 895,60	13 895,60	13 895,60	0,00
								środki jst	13 895,60	13 895,60	13 895,60	0,00
								środki UE	112 488,18	112 488,18	112 488,18	
								inne środki	5 955,22	5 955,22	5 955,22	
								zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
								OGÓLEM	93 000,00	165 000,00	0,00	0,00
3	Termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach – remont kotłowni	Obrnienie kosztów ogrzewania budynku	Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach	2011 – 2012	921	92109	258 000,00	OGÓLEM	93 000,00	165 000,00	0,00	0,00
								środki jst	93 000,00	165 000,00	0,00	
								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
								OGÓLEM	72 716,00	43 499,00	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
								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
								OGÓLEM	1 078 830,91	416 921,88	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	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	OGÓŁEM	907 250,35	339 242,34	0,00	0,00
								środki jst	0,00	0,00	0,00	
								środki UE	771 162,80	288 355,99	0,00	0,00
								inne środki	136 087,55	50 886,35	0,00	0,00
								zobowiązania	1 246 492,69	0,00	0,00	0,00
								OGÓŁEM	2 390 136,26	1 297 002,22	132 339,00	0,00
								środki jst	285 611,60	422 394,60	13 895,60	0,00
								środki UE	1 800 657,25	755 227,77	112 488,18	0,00
								inne środki	303 867,41	119 379,85	5 955,22	0,00
								zobowiązania	3 116 460,48	0,00	0,00	0,00

**Łącznie limity wydatków i zobowiązań, w poszczególnych latach:**

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

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

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

12	Rewitalizacja terenu w sołectwie Kolonia Fryderyk	Stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz poprawa jakości życia społeczności lokalnej	Urząd Gminy Gorzyce	2009 – 2012	700	70004	2 396 380,00	30 000,00	1 415 000,00	855 000,00	0,00
								środkii jst	1 127 978,00	664 129,31	
13	Zagospodarowanie terenu za krytą pływalnią w Gorzycach	Stworzenie w gminie kompleksu sportowo – rekreacyjnego o wysokim standardzie, przeznaczanego na miejsce odpoczynku i sportu dla mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2009 – 2012	926	92601	1 962 200,00	0,00	287 022,00	190 870,69	0,00
								inne środki	0,00	0,00	
								Limit zobowiązań	2 300 000,00	0,00	0,00
								OGÓLEM	5 000,00	1 177 000,00	768 000,00
14	Olza – park przy OSP	Stworzenie nowych możliwości rekreacji oraz aktywnego wypoczynku, promocja zdrowego stylu życia oraz zaspokajanie potrzeb społeczno – kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2010 – 2012	700	70005	408 540,00	5 000,00	879 189,00	569 507,00	0,00
								środkii jst	0,00	0,00	
								inne środki	0,00	0,00	
								Limit zobowiązań	1 950 000,00	0,00	0,00
OGÓLEM	3 000,00	397 000,00	0,00	0,00							
<b>Łączne limity wydatków i zobowiązań, w poszczególnych latach:</b>											
								3 000,00	158 576,00	0,00	0,00
								0,00	238 424,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								400 000,00	0,00	0,00	0,00
								2 253 384,65	9 601 822,21	7 123 000,00	0,00
								2 187 115,06	8 522 307,21	6 733 636,31	0,00
								66 269,59	1 079 515,00	389 363,69	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								16 559 554,00	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			2010	2011	2012	2013
1	Poręczenie pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na zadanie „Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry”	Wykonanie kanalizacji sanitarnej w części Gminy Gorzyce	Urząd Gminy Gorzyce	2010 – 2023	757	75704	4 777 590,00	OGÓLEM	25 958,00 zł	83 830,00 zł	120 000,00 zł	135 000,00 zł
								środki jst	25 958,00 zł	83 830,00 zł	120 000,00 zł	135 000,00 zł
								środki UE				
								inne środki				
								zobowiązania	0,00	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	339,00 zł	254 141,00 zł	623 635,00 zł	800 000,00 zł
								środki jst	339,00 zł	254 141,00 zł	623 635,00 zł	800 000,00 zł
								środki UE				
								inne środki				
								zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
								OGÓLEM	26 297,00 zł	337 971,00 zł	743 635,00 zł	935 000,00 zł
								środki jst	26 297,00 zł	337 971,00 zł	743 635,00 zł	935 000,00 zł
								środki UE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
								inne środki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
								zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

**Łącznie limity wydatków i zobowiązań, w poszczególnych latach:**

