

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

z dnia 27 października 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. 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 Osłizło*

SKARBNY GMINY

*Bernarda Chęć*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/...../11  
Rady Gminy Gorzyce  
z dnia 27 października 2011 r.  
Zalacznik1.xls

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/...../11  
Rady Gminy Gorzyce  
z dnia 27 października 2011 r.  
Zalacznik2.xls

**Zał. Nr 2 Wieloletnia prognoza finansowa gminy gorzyce na lata 2011 - 2023 - przedsięwzięcia bieżące**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/...../11  
Rady Gminy Gorzyce  
z dnia 27 października 2011 r.  
Zalacznik3.xls

**Zał. Nr 3 Wieloletnia prognoza finansowa gminy gorzyce na lata 2011 - 2023 - zadania majątkowe**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/...../11  
Rady Gminy Gorzyce  
z dnia 27 października 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 XIII/...../11  
Rady Gminy Gorzyce  
z dnia 27 października 2011 r.  
Zalacznik5.xls

**Zał. Nr 5 Wieloletnia prognoza finansowa gminy gorzyce na lata 2011 - 2023 - poręczenia**

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

	Wyszczególnienie	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	Dochoły ogółem, z tego:	54 233 485,17 zł	54 500 000,00 zł	55 325 457,00 zł	56 500 000,00 zł	56 000 000,00 zł	61 000 000,00 zł	61 000 000,00 zł	62 304 653,00 zł	64 705 236,00 zł	67 029 986,00 zł	69 841 602,00 zł	72 328 432,00 zł	75 128 401,00 zł	
1a	Dochoły bieżące, wg uchwały na dzień 26.09.2011r.	47 975 445,31 zł	49 500 000,00 zł	52 325 457,00 zł	54 000 000,00 zł	56 000 000,00 zł	61 000 000,00 zł	61 000 000,00 zł	62 304 653,00 zł	64 705 236,00 zł	67 029 986,00 zł	69 841 602,00 zł	72 328 432,00 zł	75 128 401,00 zł	
1b	Dochoły majątkowe, w tym:	6 348 039,86 zł	5 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	2 500 000,00 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	
1c	- ze sprzedaży majątku	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 bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych), w tym:	45 986 486,42 zł	42 238 969,83 zł	42 370 371,85 zł	43 148 656,00 zł	44 449 331,00 zł	46 715 937,00 zł	46 522 236,00 zł	47 564 653,00 zł	48 522 236,00 zł	50 029 986,00 zł	51 841 602,00 zł	53 328 432,00 zł	55 128 401,00 zł	
2a	- na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	22 229 460,23 zł	23 088 916,00 zł	24 012 056,00 zł	24 972 438,00 zł	26 221 166,00 zł	27 522 224,00 zł	28 088 635,00 zł	30 843 385,00 zł	32 481 967,00 zł	34 430 685,00 zł	36 498 736,00 zł	38 686 543,00 zł	41 007 735,00 zł	
2b	- związane z funkcjonowaniem organów i.s.t.	4 602 261,89 zł	4 650 000,00 zł	4 650 000,00 zł	4 750 000,00 zł	4 800 000,00 zł	4 850 000,00 zł	4 871 250,00 zł	5 065 531,00 zł	5 222 520,00 zł	5 353 489,00 zł	5 487 330,00 zł	5 624 513,00 zł	5 765 126,00 zł	
2c	- z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	337 971,00 zł	743 635,00 zł	935 000,00 zł	1 360 000,00 zł	1 450 000,00 zł	1 440 000,00 zł	1 382 802,00 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	
2d	- gwarancja i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243 ufp i 658uwp	337 971,00 zł	743 635,00 zł	935 000,00 zł	1 360 000,00 zł	1 450 000,00 zł	1 440 000,00 zł	1 382 802,00 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	
2a	- wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.1 ufp	3 069 921,67 zł	4 702 836,57 zł	2 261 064,51 zł	2 524 861,28 zł	2 802 061,28 zł	1 400 000,00 zł	1 382 802,00 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	
3	Różnica (1-2)	8 326 998,75 zł	12 263 039,17 zł	12 955 085,14 zł	13 350 344,00 zł	11 550 669,00 zł	12 606 185,00 zł	14 284 163,00 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:	1 184 572,42 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, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 184 572,42 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 niezwiązane z zaciąganiem 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	
6	Środki do dyspozycji (5+4+5)	9 511 571,17 zł	12 263 039,17 zł	12 955 085,14 zł	13 350 344,00 zł	11 550 669,00 zł	12 606 185,00 zł	14 284 163,00 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:	5 802 321,52 zł	6 523 150,35 zł	8 435 085,14 zł	7 745 344,00 zł	6 774 025,00 zł	4 769 541,00 zł	1 872 800,00 zł	1 353 612,00 zł	1 284 112,00 zł	1 069 558,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
7a	- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 753 067,46 zł	5 557 492,38 zł	7 561 834,14 zł	7 130 900,00 zł	6 410 000,00 zł	4 540 000,00 zł	1 739 000,00 zł	1 280 000,00 zł	1 210 000,00 zł	1 050 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
7b	- wydatki bieżące na obsługę długu	1 049 254,06 zł	965 658,00 zł	873 251,00 zł	615 344,00 zł	364 025,00 zł	228 541,00 zł	133 800,00 zł	103 612,00 zł	71 112,00 zł	19 558,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane 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	
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 709 249,65 zł	5 739 888,81 zł	4 520 000,00 zł	5 605 000,00 zł	4 776 644,00 zł	7 836 644,00 zł	12 411 363,00 zł	13 366 388,00 zł	14 896 888,00 zł	15 930 442,00 zł	18 000 000,00 zł	19 000 000,00 zł	20 000 000,00 zł	
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 713 763,57 zł	13 620 888,81 zł	11 383 000,00 zł	5 605 000,00 zł	4 776 644,00 zł	11 836 200,00 zł	11 836 200,00 zł	13 366 388,00 zł	14 896 888,00 zł	15 930 442,00 zł	18 000 000,00 zł	19 000 000,00 zł	20 000 000,00 zł	
10a	- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 120 354,65 zł	13 960 888,81 zł	9 676 198,00 zł	2 930 000,00 zł	2 000 000,00 zł	4 900 000,00 zł	2 500 000,00 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), w tym nowy kredyt, pożyczka	6 004 533,92 zł	8 189 000,00 zł	6 863 000,00 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)	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:	21 389 326,59 zł	24 030 834,14 zł	23 332 000,00 zł	16 292 000,00 zł	9 792 000,00 zł	5 252 000,00 zł	3 513 000,00 zł	2 363 000,00 zł	1 650 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	
13a	Łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust.3 ufp	0,00 zł	5 700 000,00 zł	5 700 000,00 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	
13b	Łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.169 ust.1 ufp przypadająca na dany rok budżetowy,	1 281 612,29 zł	743 635,00 zł	3 835 000,00 zł	4 560 000,00 zł	3 450 000,00 zł	2 392 802,00 zł	2 392 802,00 zł	2 370 000,00 zł	2 360 000,00 zł	2 300 000,00 zł	1 230 000,00 zł	1 210 000,00 zł	1 200 000,00 zł	
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadających do spłaty w danym roku budż. podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ufp	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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów (7+2c)1	11,30%	13,33%	16,94%	16,12%	14,69%	10,68%	5,34%	4,39%	4,01%	3,46%	1,77%	1,67%	1,60%	
15a	Maks. dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp	12,92%	7,99%	9,10%	12,05%	16,89%	18,47%	19,79%	21,49%	22,65%	23,85%	24,56%	25,38%	25,82%	
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art.244 ufp	11,30%	13,33%	16,94%	16,12%	14,69%	10,68%	5,34%	4,39%	4,01%	3,46%	1,77%	1,67%	1,60%	
15c	Relacja (Dob-Wb-Dsm)/Do, o której mowa w art.243 ufp danym roku	5,39%	15,22%	17,32%	18,12%	19,98%	21,29%	23,20%	23,46%	23,46%	24,90%	25,85%	26,27%	26,62%	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp - 15b -club = 15a	1,61	-5,35	-7,84	-3,47	2,20	7,78	14,46	18,64	17,20	16,64	20,39	22,60	23,69	24,22
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art.169 ufp	8,32%	10,60%	8,13%	5,64%	5,84%	2,29%	-0,85%	-1,65%	-1,77%	-1,84%	-1,77%	-1,67%	-1,60%	
18	Zadłużenie/dochoły ogółem	39,39%	33,63%	31,67%	28,68%	17,48%	9,03%	5,76%	3,63%	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	3,62%	

	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
<b>Wyszczególnienie</b>													
19 Wydatki bieżące (2+7b)	47 045 740,78 zł	43 202 618,83 zł	43 243 622,86 zł	43 765 000,00 zł	44 813 356,00 zł	45 757 831,00 zł	46 649 637,00 zł	47 688 265,00 zł	48 893 340,00 zł	50 049 644,00 zł	51 641 802,00 zł	53 328 432,00 zł	55 126 401,00 zł
20 Wydatki ogółem (10+19)	56 769 524,36 zł	57 131 897,64 zł	54 626 622,86 zł	49 370 000,00 zł	49 590 000,00 zł	53 894 475,00 zł	56 065 837,00 zł	61 054 653,00 zł	63 492 236,00 zł	65 979 986,00 zł	69 641 802,00 zł	72 328 432,00 zł	75 126 401,00 zł
21 Wynik budżetu (1-20) - „DEFICYT budżetowy”	-2 436 039,18 zł	-2 631 607,64 zł	698 834,14 zł	7 130 000,00 zł	6 410 000,00 zł	4 540 000,00 zł	2 314 163,00 zł	1 250 000,00 zł	1 213 000,00 zł	1 050 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
21a Dochody bieżące – wydatki bieżące (1a – 19)	929 704,53 zł	6 297 391,17 zł	9 081 834,14 zł	10 235 000,00 zł	11 186 644,00 zł	12 376 644,00 zł	14 150 363,00 zł	14 616 385,00 zł	16 111 688,00 zł	16 960 442,00 zł	18 000 000,00 zł	19 000 000,00 zł	20 000 000,00 zł
22 Przychody budżetu (4+5+11)	7 189 106,34 zł	6 189 000,00 zł	6 863 000,00 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 Rozchody budżetu (7a+8)	4 753 067,16 zł	5 557 492,36 zł	7 561 834,14 zł	7 130 000,00 zł	6 410 000,00 zł	4 540 000,00 zł	1 739 000,00 zł	1 250 000,00 zł	1 213 000,00 zł	1 050 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Podlega Wojciech Gminy

Podlega Starostwa  
Grodzyska, dnia .....

**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	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	132 339,00	0,00	0,00
								środki jst	13 895,60	13 895,60	13 895,60	13 895,60		
								środki UE	112 488,18	112 488,18	112 488,18	112 488,18		
								inne środki	5 955,22	5 955,22	5 955,22	5 955,22		
								zobowiązania	0,00	0,00	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	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
								środki jst	93 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00		
								środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00		
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00		
								zobowiązania	258 000,00	0,00	0,00	0,00	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	43 499,00	43 499,00	0,00	0,00
								środki jst	72 716,00	43 499,00	43 499,00	43 499,00		
								środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00		
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00		
								zobowiązania	116 215,00	0,00	0,00	0,00	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	416 921,88	416 921,88	0,00	0,00
								środki jst	0,00	0,00	0,00	0,00		
								środki UE	917 006,27	354 383,60	354 383,60	354 383,60		
								inne środki	161 824,64	62 538,28	62 538,28	62 538,28		
								zobowiązania	1 495 752,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





6	Gorzycze – zakończenie projektowania oraz rozpoczęcie robót budowy Wiejskiego Domu Kultury	Urząd Gminy Gorzyce	2009 – 2017	921	92195	10 094 961,40	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	600 000,00	2 000 000,00	4 900 000,00	2 500 000,00
							OGÓŁEM	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	4 900 000,00	2 500 000,00
								środki Jst	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Limit zobowiązań	10 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								OGÓŁEM	200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Osiny – rozpoczęcie budowy obiektu sportowo – kulturalnego przy ul. 7 kwietnia	Urząd Gminy Gorzyce	2010 – 2012	926	92601	1 136 416,00	200 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							OGÓŁEM	200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								środki Jst	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Limit zobowiązań	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rogów – budowa oświetlenia ulicznego, ul. Rogowiec	Urząd Gminy Gorzyce	2010 – 2012	900	90015	143 112,43	60 000,00	62 334,00	62 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							OGÓŁEM	60 000,00	62 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								środki Jst	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Limit zobowiązań	122 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rogów – Bluszczów	Urząd Gminy Gorzyce	2010 – 2012	010	01010	21 390,81	11 700,00	6 492,81	6 492,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							OGÓŁEM	11 700,00	6 492,81	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00
								środki Jst	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie OW w Olsze – I etap	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2012	630	63003	670 000,00	50 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							OGÓŁEM	50 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								środki Jst	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Limit zobowiązań	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Rewitalizacja terenu w sołectwie Kolonia Frydryk	Urząd Gminy Gorzyce	2009 – 2012	700	70004	2 396 380,00	30 000,00	1 415 000,00	855 000,00	664 129,31	0,00	0,00	0,00	0,00
							OGÓŁEM	30 000,00	1 415 000,00	855 000,00	664 129,31	0,00	0,00	0,00
								środki Jst	30 000,00	1 127 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								środki UE	0,00	287 022,00	190 870,69	0,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Limit zobowiązań	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zagospodarowanie terenu za krytą pływalnią w Gorzycach	Urząd Gminy Gorzyce	2009 – 2012	926	92601	1 962 200,00	5 000,00	1 177 000,00	768 000,00	569 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							OGÓŁEM	5 000,00	1 177 000,00	768 000,00	569 507,00	0,00	0,00	0,00
								środki Jst	5 000,00	879 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								środki UE	0,00	297 811,00	198 493,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								Limit zobowiązań	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







7	Dostawa energii elektrycznej dla oczyszczalni ścieków w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy	Zapewnienie ciągłości funkcjonowania oczyszczalni	Urząd Gminy Gorzyce	2010 – 2013	900	90015	29 117,33	7 000,00	8 000,00	9 000,00	0,00	0,00
								OGÓLEM	środkii jst	środkii UE	inne środki	zobowiązania
8	Dostawa i wdrożenie oprogramowania ZUJ „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	3 688,77	0,00	0,00	0,00	0,00
								OGÓLEM	środkii jst	środkii UE	inne środki	zobowiązania
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	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								OGÓLEM	środkii jst	środkii UE	inne środki	zobowiązania
10	Konservacja systemu alarmowego	Ochrona mienia i dokumentów UG	Urząd Gminy Gorzyce	2011-2013	750	75023	3 247,20	3 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00
								OGÓLEM	środkii jst	środkii UE	inne środki	zobowiązania
11	Sprawowanie nadzoru na eksploatacją 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	12 274,32	0,00	0,00	0,00	0,00
								OGÓLEM	środkii jst	środkii UE	inne środki	zobowiązania
12	Dowóz uczniów do szkół	Zapewnienie dowozu uczniów do szkół	Gminny Zespół Obsługi Finansowej w Gorzycach	2011-2012	801	80113	148 539,03	148 539,03	0,00	0,00	0,00	0,00
								OGÓLEM	środkii jst	środkii UE	inne środki	zobowiązania
13	Zarządzanie i ochrona zasobów informatycznych	Właściwa ochrona zasobów informatycznych	Gminny Zespół Obsługi Finansowej w Gorzycach	2011-2012	801	80114	6 140,16	6 140,16	0,00	0,00	0,00	0,00
								OGÓLEM	środkii jst	środkii UE	inne środki	zobowiązania

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
							środkijst	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							środkijst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							zobowiązania	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							<b>OGÓLEM</b>	0,00	700 661,28	700 661,28	700 661,28	700 661,28	700 661,28	700 661,28
15	Usługa oświetleniowa	Utrzymanie urządzeń energetycznych (oświetlenie uliczne) we właściwym stanie oraz zapewnienie ciągłości oświetlenia ulic	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2015	900	90015	2 802 645,12	0,00	2 802 645,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							środkijst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							środkijst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							zobowiązania	2 802 645,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							<b>OGÓLEM</b>	85 382,41	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							środkijst	85 382,41	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							środkijst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							zobowiązania	135 382,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dostawa opalu	Zapewnienie opalu dla budynków gminnych	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2012	700	70005	135 382,41	0,00	135 382,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							środkijst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							środkijst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							zobowiązania	135 382,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							<b>OGÓLEM</b>	0,00	78 000,00	31 700,00	31 700,00	35 800,00	35 800,00	0,00
							środkijst	0,00	78 000,00	31 700,00	31 700,00	35 800,00	35 800,00	0,00
							środkijst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							zobowiązania	174 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zakup energii elektrycznej	Zapewnienie oświetlenia miejsc publicznych – tereny rekreacyjne w Olizie oraz skwer w centrum Gorzyc	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2015	630 700	63003 70005	174 100,00	0,00	174 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							środkijst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							środkijst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							zobowiązania	174 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							<b>OGÓLEM</b>	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
							środkijst	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
							środkijst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							zobowiązania	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Wywóz śmieci z Ośrodka wypoczynkowego w Olizie	Zapewnienie stałego dostępu do wody osobom przebywającym na terenie ośrodka wypoczynkowego „Oliza” przy ul. Kolejowej w Olizie	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2015	630	63003	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							środkijst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							środkijst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							zobowiązania	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							<b>OGÓLEM</b>	0,00	928 000,00	318 000,00	318 000,00	336 000,00	336 000,00	353 000,00
							środkijst	0,00	928 000,00	318 000,00	318 000,00	336 000,00	336 000,00	353 000,00
							środkijst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							zobowiązania	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zakup wody dla ośrodka wypoczynkowego „Oliza” w Olizie	Zapewnienie stałego dostępu do wody osobom przebywającym na terenie ośrodka wypoczynkowego „Oliza” przy ul. Kolejowej w Olizie	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2015	630	63003	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							środkijst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							środkijst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							zobowiązania	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							<b>OGÓLEM</b>	0,00	928 000,00	318 000,00	318 000,00	336 000,00	336 000,00	353 000,00
							środkijst	0,00	928 000,00	318 000,00	318 000,00	336 000,00	336 000,00	353 000,00
							środkijst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							zobowiązania	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zakup energii elektrycznej	Oświetlenie 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	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							środkijst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							środkijst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 – 2015	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	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	0,00
<b>Łącznie limity wydatków i zobowiązań, w poszczególnych latach:</b>								OGÓŁEM	341 814,41	2 662 199,35	1 213 745,51	1 164 861,28	1 152 061,28
								środki jst	341 814,41	2 662 199,35	1 213 745,51	1 164 861,28	1 152 061,28
								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	6 409 071,01	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			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	OGÓLEM	25 958,00 zł	83 830,00 zł	120 000,00 zł	135 000,00 zł
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	OGÓLEM	339,00 zł	254 141,00 zł	623 635,00 zł	800 000,00 zł
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
								zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	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	OGÓLEM	26 297,00 zł	337 971,00 zł	743 635,00 zł	935 000,00 zł
								środek jst	26 297,00 zł	337 971,00 zł	743 635,00 zł	935 000,00 zł	środek jst	26 297,00 zł	337 971,00 zł	743 635,00 zł	935 000,00 zł
								środek UE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	środek 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	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	zobowiązania	0,00 zł	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 zmian wielkości zaplanowanych na 2011 rok, w związku z wprowadzeniem nowych zadań majątkowych oraz zmian w uchwale budżetowej:

- 1) dochodów bieżących,
- 2) dochodów majątkowych
- 3) wydatków bieżących,
- 4) wydatków majątkowych,

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. 16 wprowadzono nowe zadanie pn.”Budowa wiaty oraz zadaszzenia sceny w Gorzyczkach przy ul. Wiejskiej”. Wartość całkowita zadania wyniesie 32.000,00zł., z czego: w 2011 roku – 00,00zł., w 2012 roku – 32.000,00zł.

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.”, wprowadzono nowe przedsięwzięcia w poz. 17,18,19,20,21,22,23,24. Przedsięwzięcia dotyczą zakupu w 2012 roku i w latach następnych wody, energii elektrycznej, wywozu śmieci, opalania budynków gminnych.

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