

**UCHWAŁA NR XXII/166/12
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2012 – 2023.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 229, 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 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), po wysłuchaniu opinii komisji Rady Gminy, uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/104/2011 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2011 roku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2012 – 2023, wprowadza się następujące zmiany:

1)"Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2012 - 2023", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2)część 1a Wieloletniej Prognozy Finansowej - "programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi 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", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

3)część 1c Wieloletniej Prognozy Finansowej - "Programy, projekty lub zadania pozostałe, inne niż wymienione w części "1a", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

4)część 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej - "Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

5)część 3 Wieloletniej prognozy Finansowej - "Gwarancje i poręczenia udzielone przez Gminę Gorzyce", 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY GORZYCE NA LATA 2012 - 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														
2012	53 891 540,60	49 670 250,38	1 511 999,78	4 221 290,22	2 000 000,00	2 221 290,22	47 859 285,36	24 559 897,31	4 701 217,00	130 416,00	130 416,00	1 013 572,28	2 342 052,26		
2013	58 627 287,00	54 650 000,00	0,00	3 977 287,00	2 000 000,00	1 977 287,00	44 412 685,49	25 000 000,00	5 000 000,00	148 000,00	148 000,00	989 043,28	132 339,00		
2014	58 502 000,00	56 002 000,00	0,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	44 995 276,59	25 500 000,00	5 100 000,00	340 300,00	340 300,00	907 604,28	0,00		
2015	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 853 703,00	26 000 000,00	5 200 000,00	867 225,00	867 225,00	1 389 161,59	0,00		
2016	59 000 000,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 402 879,00	26 500 000,00	5 300 000,00	1 014 725,00	1 014 725,00	1 015 217,00	0,00		
2017	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 676 227,00	27 000 000,00	5 400 000,00	1 156 225,00	1 156 225,00	1 156 225,00	0,00		
2018	63 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 717 167,00	27 500 000,00	5 500 000,00	1 286 715,00	1 286 715,00	1 286 715,00	0,00		
2019	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 980 078,00	28 000 000,00	5 600 000,00	1 461 855,00	1 461 855,00	1 461 855,00	0,00		
2020	67 000 000,00	67 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00	28 500 000,00	5 700 000,00	1 644 185,00	1 644 185,00	1 644 185,00	0,00		
2021	69 000 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000 000,00	29 000 000,00	5 800 000,00	1 827 425,00	1 827 425,00	1 827 425,00	0,00		
2022	71 000 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000 000,00	29 500 000,00	5 900 000,00	2 037 825,00	2 037 825,00	2 037 825,00	0,00		
2023	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000 000,00	30 000 000,00	6 000 000,00	2 292 065,00	2 292 065,00	2 292 065,00	0,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto				
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9	
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]	
2012	6 032 255,24	3 561 008,38	1 434 808,10	0,00	0,00	9 593 263,62	7 071 659,28	6 071 659,28	2 403 641,28	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 521 604,34	
2013	14 214 601,51	0,00	0,00	0,00	0,00	14 214 601,51	6 567 154,51	5 541 833,51	1 460 000,00	1 025 321,00	1 025 321,00	0,00	7 647 447,00	
2014	13 506 723,41	0,00	0,00	0,00	0,00	13 506 723,41	5 787 777,41	4 983 053,41	950 000,00	804 724,00	804 724,00	0,00	7 718 946,00	
2015	10 146 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 146 297,00	6 478 120,00	5 860 288,00	1 410 288,00	617 832,00	617 832,00	0,00	3 668 177,00	
2016	10 597 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 121,00	4 909 609,00	4 630 288,00	910 288,00	279 321,00	279 321,00	0,00	5 687 512,00	
2017	9 323 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 323 773,00	2 547 055,00	2 430 288,00	910 288,00	116 767,00	116 767,00	0,00	6 776 718,00	
2018	10 282 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 282 833,00	962 159,00	910 288,00	910 288,00	51 871,00	51 871,00	0,00	9 320 674,00	
2019	10 019 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 019 922,00	930 210,00	910 288,00	910 288,00	19 922,00	19 922,00	0,00	9 089 712,00	
2020	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2021	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2022	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2023	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
2012	8 818 045,34	4 481 268,18	1 945 982,52	6 296 441,00	2 350 982,00	0,00
2013	10 201 416,00	8 469 565,36	1 253 000,00	2 553 969,00	0,00	0,00
2014	7 859 976,00	2 113 559,95	0,00	141 030,00	0,00	0,00
2015	3 668 177,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 687 512,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 776 718,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 320 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 089 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								$([13])/[1]$	$([13]-[14])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c])/[1]$	$([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$
2012	22 571 327,92	0,00	4 766 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,88%	33,04%	13,36%	8,66%
2013	19 583 463,41	0,00	5 860 410,00	0,00	2 987 864,51	0,00	0,00	33,40%	23,41%	11,45%	8,71%
2014	14 741 440,00	0,00	5 051 440,00	0,00	4 842 023,41	0,00	0,00	25,20%	16,56%	10,47%	8,27%
2015	8 881 152,00	0,00	3 641 152,00	0,00	5 860 288,00	0,00	0,00	15,31%	9,03%	12,66%	8,74%
2016	4 250 864,00	0,00	2 730 864,00	0,00	4 630 288,00	0,00	0,00	7,20%	2,58%	10,04%	6,78%
2017	1 820 576,00	0,00	1 820 576,00	0,00	2 430 288,00	0,00	0,00	2,98%	0,00%	6,07%	2,68%
2018	910 288,00	0,00	910 288,00	0,00	910 288,00	0,00	0,00	1,44%	0,00%	3,57%	0,08%
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	910 288,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,68%	0,03%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,45%	0,00%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,65%	0,00%
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,87%	0,00%
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,14%	0,00%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$((1a)-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$
2012	5,22%	8,24%	13,36%	NIE	8,66%	NIE
2013	19,12%	6,01%	11,45%	NIE	8,71%	NIE
2014	19,15%	10,16%	10,47%	NIE	8,27%	TAK
2015	16,43%	14,50%	12,66%	TAK	8,74%	TAK
2016	17,49%	18,23%	10,04%	TAK	6,78%	TAK
2017	15,09%	17,69%	6,07%	TAK	2,68%	TAK
2018	16,24%	16,34%	3,57%	TAK	0,08%	TAK
2019	15,38%	16,27%	3,68%	TAK	0,03%	TAK
2020	14,93%	15,57%	2,45%	TAK	0,00%	TAK
2021	14,49%	15,52%	2,65%	TAK	0,00%	TAK
2022	14,08%	14,93%	2,87%	TAK	0,00%	TAK
2023	13,70%	14,50%	3,14%	TAK	0,00%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	49 670 250,38	48 859 285,36	810 965,02	53 891 540,60	57 677 330,70	-3 785 790,10	9 857 449,38	6 071 659,28
2013	54 650 000,00	45 438 006,49	9 211 993,51	58 627 287,00	55 639 422,49	2 987 864,51	2 553 969,00	5 541 833,51
2014	56 002 000,00	45 800 000,59	10 201 999,41	58 502 000,00	53 659 976,59	4 842 023,41	141 030,00	4 983 053,41
2015	58 000 000,00	48 471 535,00	9 528 465,00	58 000 000,00	52 139 712,00	5 860 288,00	0,00	5 860 288,00
2016	59 000 000,00	48 682 200,00	10 317 800,00	59 000 000,00	54 369 712,00	4 630 288,00	0,00	4 630 288,00
2017	61 000 000,00	51 792 994,00	9 207 006,00	61 000 000,00	58 569 712,00	2 430 288,00	0,00	2 430 288,00
2018	63 000 000,00	52 769 038,00	10 230 962,00	63 000 000,00	62 089 712,00	910 288,00	0,00	910 288,00
2019	65 000 000,00	55 000 000,00	10 000 000,00	65 000 000,00	64 089 712,00	910 288,00	0,00	910 288,00
2020	67 000 000,00	57 000 000,00	10 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	69 000 000,00	59 000 000,00	10 000 000,00	69 000 000,00	69 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	71 000 000,00	61 000 000,00	10 000 000,00	71 000 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	73 000 000,00	63 000 000,00	10 000 000,00	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 132 519,32	1 491 880,32	1 496 134,32
	- wydatki bieżące					888 863,00	260 424,00	264 678,00
1.[b]	Realizacja projektu pn."Aktywna integracja szansą na lepsze życie" - Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców Gminy Gorzyce	2008	2013			888 863,00	260 424,00	264 678,00
	- wydatki majątkowe					1 243 656,32	1 231 456,32	1 231 456,32
1.[m]	Rewitalizacja terenu w sołectwie Kolonia Fryderyk -	2009	2013		Urząd Gminy Gorzyce	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Zagospodarowanie terenu za krytą pływalnią w Gorzycach - Stworzenie w gminie kompleksu sportowo - rekreacyjnego o wysokim standardzie, przeznaczonego na miejsce odpoczynku i sportu dla mieszkańców	2009	2013			1 243 656,32	1 231 456,32	1 231 456,32

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					732 339,00	763 795,32	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					132 339,00	132 339,00	0,00	0,00
1.[b]	Realizacja projektu pn."Aktywna integracja szansą na lepsze życie" - Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców Gminy Gorzyce	2008	2013			132 339,00	132 339,00		
	- wydatki majątkowe					600 000,00	631 456,32	0,00	0,00
1.[m]	Rewitalizacja terenu w sołectwie Kolonia Fryderyk -	2009	2013			0,00	0,00		
2.[m]	Zagospodarowanie terenu za krytą pływalnią w Gorzycach - Stworzenie w gminie kompleksu sportowo - rekreacyjnego o wysokim standardzie, przeznaczonego na miejsce odpoczynku i sportu dla mieszkańców	2009	2013			600 000,00	631 456,32		

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					23 532 752,57	23 418 342,17	23 418 342,17
	- wydatki bieżące					185 405,00	185 405,00	185 405,00
1.[b]	Remont budynku Wiejskiego domu Kultury w Czyżowicach - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku, poprawa stanu technicznego budynku	2011	2013		GORZYCE	185 405,00	185 405,00	185 405,00
	- wydatki majątkowe					23 347 347,57	23 232 937,17	23 232 937,17
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce - Osiny - Ochrona środowiska	2010	2013		Urząd Gminy Gorzyce	3 541 200,00	3 523 369,00	3 523 369,00
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bluszczowie - Ochrona środowiska	2011	2014			0,00	0,00	0,00
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap I - Bluszczów - Poprawa warunków życia mieszkańców	2012	2014		Urząd Gminy Gorzyce	7 514 568,17	7 514 568,17	7 514 568,17
4.[m]	Gorzyce - rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury - Zwiększenie powierzchni budynku i pomieszczeń w celu poprawy warunków działalności i zwiększenia oferty dla mieszkańców Gorzyc, Gorzyczek, Osin, Tuzry Śl., Uchylska i Kolonii Fryderyk	2011	2017			10 094 961,40	10 019 000,00	10 019 000,00
5.[m]	Przebudowa ul. Dworcowej w Czyżowicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2012	2014			1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6.[m]	Przebudowa ul. Kolonowej i Wierzbowej w Gorzycach - Poprawa bezpieczeństwa	2012	2013		Urząd Gminy Gorzyce	1 046 618,00	1 026 000,00	1 026 000,00
7.[m]	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę pompowni na terenie Oczyszczalni Ścieków Belsznica oraz kolektorów sanitarnych w Kierunku Oczyszczalni Ścieków "Karkoszka" - Ochrona środowiska	2012	2013		Urząd Gminy Gorzyce	150 000,00	150 000,00	150 000,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					3 995 273,18	7 909 509,04	2 113 559,95	2 000 000,00
	- wydatki bieżące					114 005,00	71 400,00	0,00	0,00
1.[b]	Remont budynku Wiejskiego domu Kultury w Czyżowicach - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku, poprawa stanu technicznego budynku	2011	2013			114 005,00	71 400,00		
	- wydatki majątkowe					3 881 268,18	7 838 109,04	2 113 559,95	2 000 000,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce - Osiny - Ochrona środowiska	2010	2013			123 369,00	3 400 000,00		
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bluszczowie - Ochrona środowiska	2011	2014			0,00	0,00	0,00	
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap I - Bluszczów - Poprawa warunków życia mieszkańców	2012	2014			2 618 899,18	3 382 109,04	1 513 559,95	
4.[m]	Gorzyce - rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury - Zwiększenie powierzchni budynku i pomieszczeń w celu poprawy warunków działalności i zwiększenia oferty dla mieszkańców Gorzyc, Gorzyczek, Osin, Tuzry Śl., Uchylska i Kolonii Fryderyk	2011	2017			19 000,00	0,00	600 000,00	2 000 000,00
5.[m]	Przebudowa ul. Dworcowej w Czyżowicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2012	2014			200 000,00	800 000,00	0,00	
6.[m]	Przebudowa ul. Kolonowej i Wierzbowej w Gorzycach - Poprawa bezpieczeństwa	2012	2013			900 000,00	126 000,00		
7.[m]	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę pompowni na terenie Oczyszczalni Ścieków Belsznica oraz kolektorów sanitarnych w Kierunku Oczyszczalni Ścieków "Karkoszka" - Ochrona środowiska	2012	2013			20 000,00	130 000,00		

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				4 900 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Remont budynku Wiejskiego domu Kultury w Czyżowicach - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku, poprawa stanu technicznego budynku	2011	2013						
	- wydatki majątkowe				4 900 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce - Osiny - Ochrona środowiska	2010	2013						
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bluszczowie - Ochrona środowiska	2011	2014						
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap I - Bluszczów - Poprawa warunków życia mieszkańców	2012	2014						
4.[m]	Gorzyce - rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury - Zwiększenie powierzchni budynku i pomieszczeń w celu poprawy warunków działalności i zwiększenia oferty dla mieszkańców Gorzyc, Gorzyczek, Osin, Tuzry Śl., Uchylska i Kolonii Fryderyk	2011	2017		4 900 000,00	2 500 000,00			
5.[m]	Przebudowa ul. Dworcowej w Czyżowicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2012	2014						
6.[m]	Przebudowa ul. Kolonowej i Wierzbowej w Gorzycach - Poprawa bezpieczeństwa	2012	2013						
7.[m]	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę pompowni na terenie Oczyszczalni Ścieków Belsznica oraz kolektorów sanitarnych w Kierunku Oczyszczalni Ścieków "Karkoszka" - Ochrona środowiska	2012	2013						

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 398 470,71	1 968,00	2 363 849,43
	- wydatki bieżące					2 398 470,71	1 968,00	2 363 849,43
1.[b]	Budowa kanalizacji sanitarnej pod torami kolejowymi w Olzie -	2011	2016		Urząd Gminy Gorzyce	1 968,00	1 968,00	1 968,00
2.[b]	Obsługa bankowa Gminy - Obsługa rachunków podstawowych i pomocniczych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy	2011	2015		Urząd Gminy Gorzyce	112 000,00	0,00	89 600,00
3.[b]	Ubezpieczenie majątku - Ochrona mienia komunalnego	2011	2015		Urząd Gminy Gorzyce	140 000,00	0,00	140 000,00
4.[b]	Usługa oświetleniowa - Utrzymanie urządzeń energetycznych oświetlenia ulicznego we właściwym stanie oraz zapewnienie oświetlenia ulic	2012	2015		Urząd Gminy Gorzyce	2 144 502,71	0,00	2 132 281,43
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					636 812,28	637 304,28	567 304,28	521 936,59
	- wydatki bieżące					636 812,28	637 304,28	567 304,28	521 936,59
1.[b]	Budowa kanalizacji sanitarnej pod torami kolejowymi w Olzie -	2011	2016			0,00	492,00	492,00	492,00
2.[b]	Obsługa bankowa Gminy - Obsługa rachunków podstawowych i pomocniczych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy	2011	2015			22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00
3.[b]	Ubezpieczenie majątku - Ochrona mienia komunalnego	2011	2015			70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
4.[b]	Usługa oświetleniowa - Utrzymanie urządzeń energetycznych oświetlenia ulicznego we właściwym stanie oraz zapewnienie oświetlenia ulic	2012	2015			544 412,28	544 412,28	544 412,28	499 044,59
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Budowa kanalizacji sanitarnej pod torami kolejowymi w Olzie -	2011	2016		492,00				
2.[b]	Obsługa bankowa Gminy - Obsługa rachunków podstawowych i pomocniczych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy	2011	2015						
3.[b]	Ubezpieczenie majątku - Ochrona mienia komunalnego	2011	2015						
4.[b]	Usługa oświetleniowa - Utrzymanie urządzeń energetycznych oświetlenia ulicznego we właściwym stanie oraz zapewnienie oświetlenia ulic	2012	2015						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					14 213 556,00	0,00	14 206 961,00
	- wydatki bieżące					14 213 556,00	0,00	14 206 961,00
1.[b]	Poręczenie kredytu zaciągniętego w BGK O/Katowice przez PWiK w Wodzisławiu Śl. - Zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez PWiK na zadania "Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry"	2010	2023		Urząd Gminy Gorzyce	10 378 115,00	0,00	10 371 520,00
2.[b]	Poręczenie pożyczki zaciągniętej w WFOSiGW przez WPWiK w Wodzisławiu Śl. - Zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez PWiK na zadanie "Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry"	2010	2023		Urząd Gminy Gorzyce	3 835 441,00	0,00	3 835 441,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

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

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

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

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

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