

**UCHWAŁA NR XXV/.../12  
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 26 listopada 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 1c Wieloletniej Prognozy Finansowej - "Programy, projekty lub zadania pozostałe, inne niż wymienione w części "1a", po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 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 Oglizło*

**SKARBNIK GMINY**

*Bernadeta Grzegorzek*

**RADCA PRAWNY**

*Przemysław Piłta*  
(KT - 2783)

sprawdzono pod względem formalno-prawnym

dnia *16.11.2012.*



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## GMINY GORZYCE NA LATA 2012 - 2023

| Lp              | 1             | z tego:         |                   |                      |                |   |  | w tym:                                 |                               |   |  | 2e   | 2f           |    |                               |   |
|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|----------------------|----------------|---|--|--|-------------------------------|---|--|--|--------------|----|-------------------------------|---|
|                 |               | 1a              |                   | 1b                   |                | 1c  |  | 1d                                     |                               | 2a  | 2b   |  |              | 2c | w tym:                        |   |
|                 |               | 1a1             | 1a2               | 1b1                  | 1b2            | 1c1   | 1c2  | 1d1                                    | 1d2                           |   |  |  |              |    | z tytułu gwarancji i poręczeń | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/ufp |
| Formuła         | [1a]+[1b]     | dochody bieżące | dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | środkami z UE* | Wydanki 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 | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/ufp | 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 |              |    |                               |   |
| Wykonanie 2009  | 40 333 429,95 | 38 676 932,70   | 1 656 497,25      | 65 679,35            | 0,00           | 33 389 418,81   | 18 338 593,00                                | 4 262 366,00                           | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         |    |                               |   |
| Wykonanie 2010  | 44 590 940,81 | 42 308 755,20   | 2 282 185,61      | 9 714,54             | 0,00           | 38 806 463,94   | 20 179 781,89                                | 4 546 131,00                           | 26 297,00                     | 26 297,00   | 26 297,00  | 0,00   | 0,00         |    |                               |   |
| Plan 3 kw. 2011 | 54 042 131,08 | 48 047 773,01   | 5 994 358,07      | 2 000 500,00         | 4 332 720,00   | 45 688 932,33   | 22 246 544,93                                | 4 602 261,89                           | 337 971,00                    | 337 971,00  | 337 971,00   | 0,00   | 3 364 092,67 |    |                               |   |
| 2012            | 52 258 862,36 | 50 014 590,90   | 2 244 271,46      | 1 559,00             | 2 227 890,22   | 47 495 020,05   | 24 473 807,31                                | 4 701 217,00                           | 130 416,00                    | 130 416,00  | 130 416,00   | 0,00   | 1 013 572,28 |    |                               |   |
| 2013            | 54 380 000,00 | 50 780 628,67   | 3 599 371,33      | 1 000 000,00         | 2 592 455,11   | 45 381 453,99   | 24 511 679,45                                | 5 951 796,00                           | 148 000,00                    | 148 000,00  | 148 000,00   | 0,00   | 1 709 543,28 |    |                               |   |
| 2014            | 57 485 549,90 | 55 250 440,05   | 2 235 109,85      | 1 000 000,00         | 1 235 109,85   | 45 386 526,49   | 25 000 000,00                                | 6 000 000,00                           | 340 300,00                    | 340 300,00  | 340 300,00   | 0,00   | 1 408 104,28 |    |                               |   |
| 2015            | 58 000 000,00 | 57 000 000,00   | 1 000 000,00      | 0,00                 | 0,00           | 45 496 712,00   | 25 500 000,00                                | 6 100 000,00                           | 867 225,00                    | 867 225,00  | 867 225,00   | 0,00   | 1 949 661,59 |    |                               |   |
| 2016            | 59 500 000,00 | 59 500 000,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00           | 46 000 000,00   | 26 000 000,00                                | 6 300 000,00                           | 1 014 725,00                  | 1 014 725,00  | 1 014 725,00                                       | 0,00   | 1 015 217,00 |    |                               |   |
| 2017            | 61 000 000,00 | 61 000 000,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00           | 46 400 000,00   | 27 000 000,00                                | 6 500 000,00                           | 1 156 225,00                  | 1 156 225,00  | 1 156 225,00                                       | 0,00   | 1 156 225,00 |    |                               |   |
| 2018            | 62 000 000,00 | 62 000 000,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00           | 48 655 300,00   | 27 500 000,00                                | 6 800 000,00                           | 1 286 715,00                  | 1 286 715,00  | 1 286 715,00                                       | 0,00   | 1 286 715,00 |    |                               |   |
| 2019            | 63 000 000,00 | 63 000 000,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00           | 54 000 000,00   | 28 000 000,00                                | 7 000 000,00                           | 1 461 855,00                  | 1 461 855,00  | 1 461 855,00                                       | 0,00   | 1 461 855,00 |    |                               |   |
| 2020            | 65 000 000,00 | 65 000 000,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00           | 55 000 000,00   | 28 500 000,00                                | 7 200 000,00                           | 1 644 185,00                  | 1 644 185,00  | 1 644 185,00                                       | 0,00   | 1 644 185,00 |    |                               |   |
| 2021            | 66 000 000,00 | 66 000 000,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00           | 56 000 000,00   | 29 000 000,00                                | 7 400 000,00                           | 1 827 425,00                  | 1 827 425,00  | 1 827 425,00                                       | 0,00   | 1 827 425,00 |    |                               |   |
| 2022            | 67 000 000,00 | 67 000 000,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00           | 57 000 000,00   | 29 500 000,00                                | 7 600 000,00                           | 2 037 825,00                  | 2 037 825,00  | 2 037 825,00                                       | 0,00   | 2 037 825,00 |    |                               |   |
| 2023            | 68 000 000,00 | 68 000 000,00   | 0,00              | 0,00                 | 0,00           | 58 000 000,00   | 30 000 000,00                                | 7 800 000,00                           | 2 292 065,00                  | 2 292 065,00  | 2 292 065,00                                       | 0,00   | 2 292 065,00 |    |                               |   |

\* 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:  |      | 5             | w tym:                       |              | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 7            | z tego:                      |   |               |                                  | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 8 | 9 |                    |
|------------------|---------------|---|---|------|---------------|------------------------------|--------------|------------------------------|--------------|------------------------------|---|---------------|----------------------------------|---|---|---|--------------------|
|                  |               |   | na pokrycie deficytu budżetu                      |      |               | na pokrycie deficytu budżetu | 7a           |                              |              | w tym:                       |   | 7b            | w tym:                           |   |   |   |                    |
|                  |               |   | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu |      |               |                              |              |                              |              | na pokrycie deficytu budżetu | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 ufp |               | Wydatki bieżące na obsługę długu |   |   |   | odsetki i dyskonto |
| 3                | 4             | 4a  | 5   | 5a   | 6             | 7                            | 7a           | 7a1                          | 7b           | 7b1                          | 8   | 9             |                                  |   |   |   |                    |
| Lp               | 3             | 4   | 5   | 5a   | 6             | 7                            | 7a           | 7a1                          | 7b           | 7b1                          | 8   | 9             |                                  |   |   |   |                    |
| Formuła          | [1]-(2)       |   |   |      | [3]+(4)+(5)   | [7a]+(7b)                    |              |                              |              |                              |   | [8]+(7b1)     |                                  |   |   |   |                    |
| Wykonanie 2009   | 6 944 011,14  | 8 714 588,00  | 8 714 588,00                                      | 0,00 | 15 658 599,14 | 3 521 617,00                 | 2 963 592,00 | 0,00                         | 558 025,00   | 558 025,00                   | 0,00  | 12 136 982,14 |                                  |   |   |   |                    |
| Wykonanie 2010   | 5 784 476,87  | 2 031 168,79  | 2 031 168,79                                      | 0,00 | 7 815 645,66  | 3 961 925,14                 | 3 428 153,00 | 0,00                         | 533 772,14   | 533 772,14                   | 0,00  | 3 853 720,52  |                                  |   |   |   |                    |
| Plan 3 kw. 2011  | 8 359 198,75  | 1 184 572,42  | 1 184 572,42                                      | 0,00 | 9 537 771,17  | 5 792 521,52                 | 4 753 067,16 | 1 281 612,29                 | 1 039 454,36 | 1 039 454,36                 | 0,00  | 3 745 249,65  |                                  |   |   |   |                    |
| 2012             | 4 763 842,31  | 3 561 008,38  | 1 576 637,43                                      | 0,00 | 8 324 850,69  | 7 055 389,95                 | 5 929 829,95 | 2 403 641,28                 | 1 125 560,00 | 1 125 560,00                 | 0,00  | 1 268 460,74  |                                  |   |   |   |                    |
| 2013             | 8 998 546,01  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 8 998 546,01  | 4 708 463,44                 | 3 608 463,44 | 1 960 000,00                 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00                 | 0,00  | 4 292 082,57  |                                  |   |   |   |                    |
| 2014             | 12 099 023,41 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 12 099 023,41 | 4 925 053,41                 | 4 025 053,41 | 1 450 000,00                 | 900 000,00   | 900 000,00                   | 0,00  | 7 172 970,00  |                                  |   |   |   |                    |
| 2015             | 12 503 286,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 12 503 286,00 | 7 063 288,00                 | 6 253 288,00 | 1 410 288,00                 | 750 000,00   | 750 000,00                   | 0,00  | 5 500 000,00  |                                  |   |   |   |                    |
| 2016             | 13 500 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 13 500 000,00 | 8 323 288,00                 | 7 973 288,00 | 910 288,00                   | 350 000,00   | 350 000,00                   | 0,00  | 5 176 712,00  |                                  |   |   |   |                    |
| 2017             | 14 600 000,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 14 600 000,00 | 6 133 288,00                 | 5 983 288,00 | 910 288,00                   | 150 000,00   | 150 000,00                   | 0,00  | 8 466 712,00  |                                  |   |   |   |                    |
| 2018             | 13 344 700,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 13 344 700,00 | 2 549 859,00                 | 2 497 988,00 | 910 288,00                   | 51 871,00    | 51 871,00                    | 0,00  | 10 794 841,00 |                                  |   |   |   |                    |
| 2019             | 9 000 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 9 000 000,00  | 1 270 580,07                 | 1 250 658,07 | 910 288,00                   | 19 922,00    | 19 922,00                    | 0,00  | 7 729 419,93  |                                  |   |   |   |                    |
| 2020             | 10 000 000,00 | 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 | 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 | 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 | 10 000 000,00 | 0,00                         | 0,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00                         | 0,00  | 10 000 000,00 |                                  |   |   |   |                    |

| Wyszczególnienie | Wydutki majątkowe | w tym:        |              |              | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym:                       |              | Rozliczenie budżetu (9-10+11) |
|------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|--|------------------------------|--------------|-------------------------------|
|                  |                   | 10            | 10a          | 10b          |  | na pokrycie deficytu budżetu |              |                               |
|                  |                   |               |              |              |  | 11a                          | 12           |                               |
| Lp               | 10                | 10a           | 10b          | 11           | 11a  | 12                           | (9+10)+11    |                               |
| Formuła          |                   |               |              |              |  |                              |              |                               |
| Wykonanie 2009   | 12 338 863,33     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 2 233 050,00                                       | 0,00                         | 2 031 166,61 |                               |
| Wykonanie 2010   | 13 336 771,59     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 9 063 478,00                                       | 0,00                         | -419 573,07  |                               |
| Plan 3 kw. 2011  | 9 749 763,57      | 2 120 354,65  | 3 429 028,42 | 6 004 533,92 | 7 296 441,00                                       | 3 350 982,00                 | 0,00         |                               |
| 2012             | 8 565 901,74      | 4 481 268,18  | 1 945 982,52 | 7 296 441,00 | 7 878 669,00                                       | 4 272 205,56                 | 0,00         |                               |
| 2013             | 12 170 751,57     | 10 077 207,77 | 1 253 000,00 | 7 878 669,00 | 141 030,00   | 0,00                         | 0,00         |                               |
| 2014             | 7 314 000,00      | 7 013 559,95  | 0,00         | 141 030,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00         |                               |
| 2015             | 5 500 000,00      | 5 500 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                         | 0,00         |                               |
| 2016             | 5 176 712,00      | 4 500 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                         | 0,00         |                               |
| 2017             | 8 466 712,00      | 4 500 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                         | 0,00         |                               |
| 2018             | 10 794 841,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                         | 0,00         |                               |
| 2019             | 7 729 419,93      | 0,00          | 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                         | 0,00         |                               |
| 2021             | 10 000 000,00     | 0,00          | 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                         | 0,00         |                               |
| 2023             | 10 000 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00                         | 0,00         |                               |

| Wyszczególnienie | Kwota długu   | w tym:   |              | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp | Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: |      | wskaźniki z art. 169/170 sulp |        | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
|------------------|---------------|--|--------------|--|--|--|-------------------------------|--------|------|-------------------------------|--------|--|--|
|                  |               | dług spłacany wydalczkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | 13a          |  |  |  |                               | 13     | 14   | 15                            | 16     |  |  |
| Formuła          |               |  |              |  |  |  |                               |        |      |                               |        |  |  |
| Wykonanie 2009   | 13 146 885,75 | 13 146 885,75  |              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00                          | 32,60% | 32,60%   | 8,73%  |
| Wykonanie 2010   | 20 127 875,80 | 20 127 875,80  |              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00                          | 45,14% | 45,14%   | 8,89%  |
| Plan 3 kw. 2011  | 22 346 546,20 | 21 409 852,00  |              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00                          | 41,35% | 41,35%   | 8,35%  |
| 2012             | 23 571 327,92 |  | 5 766 441,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00                          | 34,07% | 34,07%   | 13,75%   |
| 2013             | 27 843 533,48 |  | 5 860 410,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00                          | 51,20% | 51,20%   | 8,93%  |
| 2014             | 23 958 510,07 |  | 5 051 440,00 | 0,00   | 0,00   | 3 885 023,41   | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00                          | 41,68% | 41,68%   | 9,16%  |
| 2015             | 17 705 222,07 |  | 3 641 152,00 | 0,00   | 0,00   | 6 253 288,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00                          | 30,53% | 30,53%   | 13,57%   |
| 2016             | 9 731 934,07  |  | 2 730 864,00 | 0,00   | 0,00   | 7 973 288,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00                          | 16,36% | 16,36%   | 15,69%   |
| 2017             | 3 748 646,07  |  | 1 820 576,00 | 0,00   | 0,00   | 5 983 288,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00                          | 6,15%  | 6,15%  | 11,95%   |
| 2018             | 1 250 658,07  |  | 910 288,00   | 0,00   | 0,00   | 2 497 988,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00                          | 2,02%  | 2,02%  | 6,19%  |
| 2019             | 0,00          |  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 1 250 658,07   | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00                          | 0,00%  | 0,00%  | 4,34%  |
| 2020             | 0,00          |  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00                          | 0,00%  | 0,00%  | 2,53%  |
| 2021             | 0,00          |  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00                          | 0,00%  | 0,00%  | 2,77%  |
| 2022             | 0,00          |  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00                          | 0,00%  | 0,00%  | 3,04%  |
| 2023             | 0,00          |  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                          | 0,00   | 0,00 | 0,00                          | 0,00%  | 0,00%  | 3,37%  |

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

| wskazniki z art. 243 ufp |  |   |   |   |   |                   |  |  |   |  |  |
|--------------------------|--|---|---|---|---|-------------------|--|--|---|--|--|
| Wyszczególnienie         | Relacja (D-<br>Wb+Dsm)/Do, o<br>której mowa w art.<br>243 w danym roku | Maksymalny<br>dopuszczalny<br>wskaznik spłaty z<br>art. 243 ufp | Maksymalny<br>dopuszczalny<br>wskaznik spłaty z<br>art. 243 ufp | Maksymalny<br>dopuszczalny<br>wskaznik spłaty z<br>art. 243 ufp | Relacja planowanej<br>łącznej kwoty spłaty<br>zobowiązań do<br>dochodów (bez<br>wyłączeń) | 21a               | Spełnienie<br>wskaznika spłaty z<br>art. 243 ufp po<br>uwzględnieniu art.<br>244 ufp (bez<br>wyłączeń) | Spełnienie relacji z<br>art. 243 ufp po<br>uwzględnieniu art.<br>244 ufp (bez<br>wyłączeń) | Relacja planowanej<br>łącznej kwoty spłaty<br>zobowiązań do<br>dochodów (po<br>uwzględnieniu<br>wyłączeń) | Spełnienie<br>wskaznika spłaty z<br>art. 243 ufp po<br>uwzględnieniu art.<br>244 ufp (po<br>uwzględnieniu<br>wyłączeń) | Spełnienie relacji z<br>art. 243 ufp po<br>uwzględnieniu art.<br>244 ufp (po<br>uwzględnieniu<br>wyłączeń) |
|                          | 20   | 20a   | 20b   | 21  | 21a   | 21b               | 22a  | 22b  |   |  |  |
| Formula                  | $(11a) / (241 + 110j) [1]$   | średnia z trzech<br>poprzednich lat [20]                        | średnia z trzech<br>poprzednich lat [20]                        | $((7a) + (7b) + (2c) + (15)) / [1]$                             | $(21) \leq (20a)$   | $(21) \leq (20b)$ | $(22) \leq (20a)$  | $(22) \leq (20b)$  |   |  |  |
| Wykonanie 2009           | 11,89%   | 11,89%  | 11,89%  | 8,73%   | TAK   | TAK               | TAK  | 8,73%  | TAK   | TAK  |  |
| Wykonanie 2010           | 6,68%  | 6,68%   | 6,68%   | 8,94%   | TAK   | NIE               | TAK  | 8,89%  | TAK   | NIE  |  |
| Plan 3 kw. 2011          | 6,14%  | 6,14%   | 6,14%   | 11,34%  | TAK   | NIE               | TAK  | 8,35%  | TAK   | NIE  |  |
| 2012                     | 2,67%  | 8,24%   | 8,83%   | 13,75%  | NIE   | NIE               | NIE  | 8,90%  | NIE   | NIE  |  |
| 2013                     | 9,74%  | 5,16%   | 5,76%   | 8,93%   | NIE   | NIE               | TAK  | 5,05%  | TAK   | TAK  |  |
| 2014                     | 17,33%   | 6,18%   | 6,78%   | 9,16%   | NIE   | NIE               | TAK  | 6,05%  | TAK   | TAK  |  |
| 2015                     | 20,26%   | 9,91%   | 9,91%   | 13,57%  | NIE   | NIE               | TAK  | 9,64%  | TAK   | TAK  |  |
| 2016                     | 22,10%   | 15,78%  | 15,78%  | 15,69%  | TAK   | TAK               | TAK  | 12,46%   | TAK   | TAK  |  |
| 2017                     | 23,69%   | 19,90%  | 19,90%  | 11,95%  | TAK   | TAK               | TAK  | 8,56%  | TAK   | TAK  |  |
| 2018                     | 21,44%   | 22,02%  | 22,02%  | 6,19%   | TAK   | TAK               | TAK  | 2,64%  | TAK   | TAK  |  |
| 2019                     | 14,25%   | 22,41%  | 22,41%  | 4,34%   | TAK   | TAK               | TAK  | 0,57%  | TAK   | TAK  |  |
| 2020                     | 15,38%   | 19,79%  | 19,79%  | 2,53%   | TAK   | TAK               | TAK  | 0,00%  | TAK   | TAK  |  |
| 2021                     | 15,15%   | 17,02%  | 17,02%  | 2,77%   | TAK   | TAK               | TAK  | 0,00%  | TAK   | TAK  |  |
| 2022                     | 14,93%   | 14,93%  | 14,93%  | 3,04%   | TAK   | TAK               | TAK  | 0,00%  | TAK   | TAK  |  |
| 2023                     | 14,71%   | 15,15%  | 15,15%  | 3,37%   | TAK   | TAK               | TAK  | 0,00%  | TAK   | TAK  |  |

| Wyszczególnienie | Dochody bieżące |               | Wydutki bieżące -<br>razem |               | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące |               | Dochody ogółem |              | Wydatki ogółem |          | Wynik budżetu |     | Przychody budżetu |           | Rozchody budżetu |          |
|------------------|-----------------|---------------|----------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|----------------|--------------|----------------|----------|---------------|-----|-------------------|-----------|------------------|----------|
|                  | 23              | 24            | 25                         | 26            | 27                                   | 28            | 29             | 30           | [1a]           | [2]+[7b] | [23]+[24]     | [1] | [10]+[24]         | [25]+[27] | [4]+[5]+[11]     | [7a]+[8] |
| Lp               |                 |               |                            |               |                                      |               |                |              |                |          |               |     |                   |           |                  |          |
| Wykonanie 2009   | 38 676 932,70   | 33 947 443,81 | 4 729 488,89               | 40 333 429,95 | 46 286 307,14                        | -5 952 877,19 | 10 947 638,00  | 2 963 592,00 |                |          |               |     |                   |           |                  |          |
| Wykonanie 2010   | 42 308 755,20   | 39 340 236,08 | 2 968 519,12               | 44 590 940,81 | 52 677 007,67                        | -8 086 066,86 | 11 094 646,79  | 3 428 153,00 |                |          |               |     |                   |           |                  |          |
| Plan 3 kw. 2011  | 48 047 773,01   | 46 728 386,69 | 1 319 386,32               | 54 042 131,08 | 56 478 170,26                        | -2 436 039,18 | 7 189 106,34   | 4 753 067,16 |                |          |               |     |                   |           |                  |          |
| 2012             | 50 014 590,90   | 48 620 580,05 | 1 394 010,85               | 52 258 862,36 | 57 186 481,79                        | -4 927 619,43 | 10 857 449,38  | 5 929 829,95 |                |          |               |     |                   |           |                  |          |
| 2013             | 50 780 628,67   | 46 481 453,99 | 4 299 174,68               | 54 380 000,00 | 58 652 205,56                        | -4 272 205,56 | 7 878 669,00   | 3 606 463,44 |                |          |               |     |                   |           |                  |          |
| 2014             | 55 250 440,05   | 46 286 526,49 | 8 963 913,56               | 57 485 549,90 | 53 600 526,49                        | 3 885 023,41  | 141 030,00     | 4 026 053,41 |                |          |               |     |                   |           |                  |          |
| 2015             | 57 000 000,00   | 46 246 712,00 | 10 753 288,00              | 58 000 000,00 | 51 746 712,00                        | 6 253 288,00  | 0,00           | 6 253 288,00 |                |          |               |     |                   |           |                  |          |
| 2016             | 59 500 000,00   | 46 350 000,00 | 13 150 000,00              | 59 500 000,00 | 51 526 712,00                        | 7 973 288,00  | 0,00           | 7 973 288,00 |                |          |               |     |                   |           |                  |          |
| 2017             | 61 000 000,00   | 46 550 000,00 | 14 450 000,00              | 61 000 000,00 | 55 016 712,00                        | 5 983 288,00  | 0,00           | 5 983 288,00 |                |          |               |     |                   |           |                  |          |
| 2018             | 62 000 000,00   | 48 707 171,00 | 13 292 829,00              | 62 000 000,00 | 59 502 012,00                        | 2 497 988,00  | 0,00           | 2 497 988,00 |                |          |               |     |                   |           |                  |          |
| 2019             | 63 000 000,00   | 54 019 922,00 | 8 980 078,00               | 63 000 000,00 | 61 749 341,93                        | 1 250 658,07  | 0,00           | 1 250 658,07 |                |          |               |     |                   |           |                  |          |
| 2020             | 65 000 000,00   | 55 000 000,00 | 10 000 000,00              | 65 000 000,00 | 65 000 000,00                        | 0,00          | 0,00           | 0,00         |                |          |               |     |                   |           |                  |          |
| 2021             | 66 000 000,00   | 56 000 000,00 | 10 000 000,00              | 66 000 000,00 | 66 000 000,00                        | 0,00          | 0,00           | 0,00         |                |          |               |     |                   |           |                  |          |
| 2022             | 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         |                |          |               |     |                   |           |                  |          |
| 2023             | 68 000 000,00   | 58 000 000,00 | 10 000 000,00              | 68 000 000,00 | 68 000 000,00                        | 0,00          | 0,00           | 0,00         |                |          |               |     |                   |           |                  |          |



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   |        |   |                          |                      |   |
|       | <b>Razem</b>   |                  |      |        |   | <b>37 031 908,98</b>     | <b>36 570 115,58</b> | <b>36 807 484,58</b>                          |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>   |                  |      |        |   | <b>1 966 905,00</b>      | <b>1 966 905,00</b>  | <b>1 966 905,00</b>                           |
| 1.[b] | Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Gorzyce, na lata 2013 - 2015 - Ochrona środowiska   | 2013             | 2015 |        | Urząd Gminy Gorzyce                       | 1 451 500,00             | 1 451 500,00         | 1 451 500,00                                  |
| 2.[b] | Remont budynku Wlejskiego Domu Kultury w Czyżowicach - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku, poprawa stanu technicznego budynku  | 2011             | 2013 |        | GORZYCE                                   | 185 405,00               | 185 405,00           | 185 405,00                                    |
| 3.[b] | Remont nawierzchni na boisku treningowym obok Parku "Dąbki" w Rogowie - Zapewnienie bazy dla propagowania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców   | 2012             | 2013 |        | Urząd Gminy Gorzyce                       | 330 000,00               | 330 000,00           | 330 000,00                                    |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                  |      |        |   | <b>35 065 003,98</b>     | <b>34 603 210,58</b> | <b>34 840 579,58</b>                          |
| 1.[m] | Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce - Osiny - Ochrona środowiska   | 2010             | 2013 |        | Urząd Gminy Gorzyce                       | 4 301 371,38             | 4 178 002,38         | 4 301 371,38                                  |
| 2.[m] | Budowa kanalizacji sanitarnej w Bluszczowie - Ochrona środowiska   | 2011             | 2014 |        | Urząd Gminy Gorzyce                       | 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                       | 7 628 568,17             | 7 514 568,17         | 7 628 568,17                                  |
| 4.[m] | Budowa przedszkola publicznego w Turzy Śląskiej - Gorzyce - rozbudowa Wlejskiego Domu Kultury - Zwiększenie powierzchni budynku i pomieszczeń w celu poprawy warunków działalności i zwiększenia oferty dla mieszkańców Gorzyc, Gorzyczek, Osin, Turzy Śl., Uchyliska i Kolonii Fryderyk | 2010             | 2015 |        | Urząd Gminy Gorzyce                       | 11 049 875,00            | 11 000 000,00        | 11 000 000,00                                 |
| 5.[m] | Nabywanie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną - Regulowanie stanów prawnych gruntów zajętych na infrastrukturę gminną   | 2011             | 2017 |        |   | 10 094 961,40            | 10 019 000,00        | 10 019 000,00                                 |
| 6.[m] | Olza - budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej i Nowej - przyłącze energetyczne - Ochrona środowiska - budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączenie budynków do sieci   | 2012             | 2013 |        | Urząd Gminy Gorzyce                       | 19 000,00                | 19 000,00            | 19 000,00                                     |
| 7.[m] | Przebudowa ul. Dworcowej w Czyżowicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach   | 2011             | 2013 |        | Urząd Gminy Gorzyce                       | 52 350,03                | 4 380,03             | 4 380,03                                      |
| 8.[m] | Przebudowa ul. Kolonowej i Wierzbowej w Gorzycach - Poprawa bezpieczeństwa   | 2008             | 2013 |        | Urząd Gminy Gorzyce                       | 722 260,00               | 692 260,00           | 692 260,00                                    |
| 9.[m] | Przebudowa ul. Kolonowej i Wierzbowej w Gorzycach - Poprawa bezpieczeństwa   | 2009             | 2013 |        | Urząd Gminy Gorzyce                       | 1 046 618,00             | 1 026 000,00         | 1 026 000,00                                  |

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   |        |   |                          |                  |   |
| 10. [m] | Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę pompowni na terenie Oczyszczalni Ścieków Beisznica oraz kolektorów sanitarnych w Kierunku Oczyszczalni Ścieków "Karkoszka" - Ochrona środowiska                  | 2012             | 2013 |        | Urząd Gminy Gorzyce                       | 150 000,00               | 150 000,00       | 150 000,00                                    |
| 11. [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/warunków | 2009             | 2013 |        |   | 0,00                     | 0,00             | 0,00  |

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   |        |              |               |              |              |
|        | <b>Razem</b>   |                  |      |        | 3 995 273,18 | 10 237 651,45 | 7 514 059,95 | 6 060 500,00 |
|        | <b>- wydatki bieżące</b>   |                  |      |        | 114 005,00   | 791 900,00    | 500 500,00   | 560 500,00   |
| 1.[b]  | Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Gorzyce, na lata 2013 - 2015 - Ochrona środowiska   | 2013             | 2015 |        |              | 390 500,00    | 500 500,00   | 560 500,00   |
| 2.[b]  | Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku, poprawa stanu technicznego budynku  | 2011             | 2013 |        | 114 005,00   | 71 400,00     |              |              |
| 3.[b]  | Remont nawierzchni na boisku treningowym obok Parku "Dąbki" w Rogowie - Zapewnienie bazy dla propagowania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców   | 2012             | 2013 |        | 0,00         | 330 000,00    |              |              |
|        | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                  |      |        | 3 881 268,18 | 9 445 751,45  | 7 013 559,95 | 5 500 000,00 |
| 1.[m]  | Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce - Osiny - Ochrona środowiska   | 2010             | 2013 |        | 123 369,00   | 4 178 002,38  |              |              |
| 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 | 3 496 109,04  | 1 513 559,95 |              |
| 4.[m]  | Budowa przedszkola publicznego w Turzy Śląskiej -  | 2010             | 2015 |        | 0,00         | 1 000 000,00  | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 5.[m]  | Gorzyce - rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury - Zwiększenie powierzchni budynku i pomieszczeń w celu poprawy warunków działalności i zwiększenia oferty dla mieszkańców Gorzyc, Gorzyczek, Osin, Turzy Śl., Uchyliska i Kolonii Fryderyk | 2011             | 2017 |        | 19 000,00    | 0,00          | 500 000,00   | 500 000,00   |
| 6.[m]  | Nabycie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną - Regulowanie stanów prawnych gruntów zajętych na infrastrukturę gminną   | 2012             | 2013 |        | 0,00         | 19 000,00     |              |              |
| 7.[m]  | Olza - budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej i Nowej - przyłącze energetyczne - Ochrona środowiska - budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączenie budynków do sieci   | 2011             | 2013 |        | 0,00         | 4 380,03      |              |              |
| 8.[m]  | Przebudowa ul. Dworcowej w Czyżowicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach   | 2008             | 2013 |        | 200 000,00   | 492 260,00    |              |              |
| 9.[m]  | Przebudowa ul. Kolonowej i Wierzbowej w Gorzyczach - Poprawa bezpieczeństwa  | 2009             | 2013 |        | 900 000,00   | 126 000,00    |              |              |
| 10.[m] | Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę pompowni na terenie Oczyszczalni Ścieków Belsznica oraz kolektorów sanitarnych w Kierunku Oczyszczalni Ścieków "Karkoska" - 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. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------|---|------------------|------|--------|------|------|------|------|
|        |   | od               | do   |        |      |      |      |      |
| 11.[m] | Zagospodarowanie terenu za krytą pływalnią w Gorzycach - Stworzenie w gminie kompleksu sportowo - rekreacyjnego o wysokim standardzie, przeznaczanego na miejsce odpoczynku i sportu dla mieszkańców/warunków | 2009             | 2013 |        | 0,00 | 0,00 |      |      |

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

| L.p.   | Nazwa i cel  | Okres realizacji |      | Rozdz. | Limity wydatków na przedsięwzięcia |              |      |      |      |      |      |
|--------|--|------------------|------|--------|------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|
|        |  | od               | do   |        | 2016                               | 2017         | 2018 | 2019 | 2020 |      |      |
|        |  |                  |      |        |                                    |              |      |      |      | 2016 | 2017 |
|        | <b>Razem</b>   |                  |      |        | 4 500 000,00                       | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|        | <b>- wydatki bieżące</b>   |                  |      |        | 0,00                               | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[b]  | Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Gorzyce, na lata 2013 - 2015 - Ochrona środowiska   | 2013             | 2015 |        |                                    |              |      |      |      |      |      |
| 2.[b]  | Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku, poprawa stanu technicznego budynku  | 2011             | 2013 |        |                                    |              |      |      |      |      |      |
| 3.[b]  | Remont nawierzchni na boisku treningowym obok Parku "Dąbki" w Rogowie - Zapewnienie bazy dla propagowania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców   | 2012             | 2013 |        |                                    |              |      |      |      |      |      |
|        | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                  |      |        | 4 500 000,00                       | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[m]  | Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce - Osiny - Ochrona środowiska   | 2010             | 2013 |        |                                    |              |      |      |      |      |      |
| 2.[m]  | Budowa kanalizacji sanitarnej w Błuszczowie - Ochrona środowiska   | 2011             | 2014 |        |                                    |              |      |      |      |      |      |
| 3.[m]  | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap I - Błuszczów - Poprawa warunków życia mieszkańców   | 2012             | 2014 |        |                                    |              |      |      |      |      |      |
| 4.[m]  | Budowa przedszkola publicznego w Turzy Śląskiej -  | 2010             | 2015 |        |                                    |              |      |      |      |      |      |
| 5.[m]  | Gorzyce - rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury - Zwiększenie powierzchni budynku i pomieszczeń w celu poprawy warunków działalności i zwiększenia oferty dla mieszkańców Gorzyc, Gorzyczek, Osin, Turzy Śl., Uchyliska i Kolonii Fryderyk | 2011             | 2017 |        | 4 500 000,00                       | 4 500 000,00 |      |      |      |      |      |
| 6.[m]  | Nabywanie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną - Regulowanie stanów prawnych gruntów zajętych na infrastrukturę gminną   | 2012             | 2013 |        |                                    |              |      |      |      |      |      |
| 7.[m]  | Olza - budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej i Nowej - przyłącze energetyczne - Ochrona środowiska - budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączenie budynków do sieci   | 2011             | 2013 |        |                                    |              |      |      |      |      |      |
| 8.[m]  | Przebudowa ul. Dworcowej w Czyżowicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach   | 2008             | 2013 |        |                                    |              |      |      |      |      |      |
| 9.[m]  | Przebudowa ul. Kolonowej i Wierzbowej w Gorzycach - Poprawa bezpieczeństwa   | 2009             | 2013 |        |                                    |              |      |      |      |      |      |
| 10.[m] | Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę pompowni na terenie Oczyszczalni Ścieków Bełsznica oraz kolektorów sanitarnych w Kierunku Oczyszczalni Ścieków "Karkoszka" - Ochrona środowiska   | 2012             | 2013 |        |                                    |              |      |      |      |      |      |

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   |        |      |      |      |      |      |
| 11.[m] | Zagospodarowanie terenu za Knyfą pływanią w Gorzycach -<br>Stworzenie w gminie Kompleksu sportowo - rekreacyjnego o wysokim<br>standardzie, przeznaczanego na miejsce odpoczynku i sportu dla<br>mieszkańców wsi | 2009             | 2013 |        |      |      |      |      |      |