

z dnia 24 lutego 2011 r.

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

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

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

1) załącznik nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na 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 2011 - 2023 - Przedsięwzięcia (programy, projekty i zadania bieżące)" po dokonanych zmianach, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

3) załącznik nr 3 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na 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 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,

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

  
mgr Krzysztof Małek

**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:

- 1) dochodów bieżących, w tym: dochodów własne wraz z udziałami w podatkach stanowiącymi dochód państwa,
- 2) dochodów majątkowych, w tym dotacji na inwestycje ze środków UE i innych źródeł zagranicznych,
- 3) wydatków bieżących, w tym wydatków związanych z funkcjonowaniem organów gminy, wydatków na obsługę długu publicznego (spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek) oraz wydatki wynikające z limitów wydatków na planowane przedsięwzięcia wieloletnie
- 4) wydatków majątkowych, z wyszczególnieniem limitów wydatków na planowane przedsięwzięcia wieloletnie
- 5) wynik budżetu gminy, tj. różnica pomiędzy planowanymi dochodami ogółem a planowanymi wydatkami ogółem na dany rok
- 6) wielkość planowanych przychodów
- 7) wydatki na spłatę długu (tj. łączna kwota planowanych do spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń)

W związku ze zmniejszeniem wysokości planowanej pożyczki na realizację „PONE w Gminie Gorzyce”, oraz wielkości spłat zaciągniętych pożyczek, zmieniły się także:

- 1) stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
- 2) wskaźniki procentowe i relacje wyliczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U.Nr 157, poz.1241 ze zm.).

2. W załączniku nr 2 do uchwały - „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2011 – 2023 – Przedsięwzięcia (programy, projekty i zadania bieżące)”, wprowadzono nowe zadanie w poz.5, pn. „Termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach – remont kotłowni, wymiana grzejników” , z łączną kwotą nakładów w wysokości 258.000,00zł, z czego w 2011 roku 93.000,00zł..

3. W załączniku Nr 3 do uchwały - „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2011 – 2023 – Przedsięwzięcia (programy, projekty i zadania majątkowe)”, wprowadzono nowe zadanie w poz.10, pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rogów – Bluszczów”, z łączną kwotą nakładów w wysokości 14.126,21zł., z czego w 2011 roku 11.700,00zł.

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 zadania:

- 1) w poz.7 pn. „Dostawa energii elektrycznej dla oczyszczalni ścieków w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy”, z łączną kwotą nakładów w wysokości 29.117,33zł., z czego w 2011 roku 7.000,00zł.
- 2) w poz.8 pn. „Dostawa i wdrożenie oprogramowania ZUI „Mieszczanin”, z łączną kwotą nakładów w wysokości 3.688,77zł., z czego w 2011 roku 00,00zł.
- 3) w poz.9 pn. „Licencja na użytkowanie systemu mikrokomputerowego POTRANS – wersja 9”, z łączną kwotą nakładów w wysokości 2.214,00zł., z czego w 2011 roku 1.660,50zł.

Ponadto skorygowano łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w latach 2011 i 2012 dla zadań w poz. 2 i 3.

W/w załączniki otrzymały nowe brzmienie określone w załącznikach nr 1,2,3 i 4.



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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/551/11  
Rady Gminy Gorzyce z dnia 24 lutego  
2011 roku

Wyszczególnienie	Plan budżetu Gminy Gorzyce na 2011 rok	Plan budżetu Gminy Gorzyce na 2012 rok	Plan budżetu Gminy Gorzyce na 2013 rok	Plan budżetu Gminy Gorzyce na 2014 rok	Plan budżetu Gminy Gorzyce na 2015 rok	Plan budżetu Gminy Gorzyce na 2016 rok	Plan budżetu Gminy Gorzyce na 2017 rok	Plan budżetu Gminy Gorzyce na 2018 rok	Plan budżetu Gminy Gorzyce na 2019 rok	Plan budżetu Gminy Gorzyce na 2020 rok	Plan budżetu Gminy Gorzyce na 2021 rok	Plan budżetu Gminy Gorzyce na 2022 rok	Plan budżetu Gminy Gorzyce na 2023 rok
<b>1. Dochody bieżące z tego:</b>	<b>45 474 908</b>	<b>48 957 199</b>	<b>51 805 456</b>	<b>52 907 605</b>	<b>55 179 333</b>	<b>57 414 475</b>	<b>59 715 836</b>	<b>62 084 653</b>	<b>64 522 236</b>	<b>67 029 985</b>	<b>69 641 602</b>	<b>72 328 431</b>	<b>75 126 401</b>
1.1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach skarbowych dochód budżetu państwa	22 651 930	24 385 000	25 389 000	26 323 846	27 376 800	28 534 988	29 298 377	30 265 224	31 233 711	32 201 956	33 200 217	34 196 223	35 222 110
1.2. Subwencja z budżetu państwa	17 607 719	19 368 491	21 111 655	22 167 236	23 276 600	24 439 380	25 661 349	26 944 416	28 291 637	29 706 219	31 191 630	32 751 106	34 388 662
1.3. Dotacje celowa na zadania bieżące	4 115 079	4 203 708	4 308 801	4 416 521	4 526 934	4 640 107	4 756 110	4 875 072	4 996 888	5 121 810	5 249 655	5 381 102	5 515 629
1.4. Dotacje ze środków UE inne źródła zagranicznych	1 100 178	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Dochody majątkowe z tego:</b>	<b>5 917 918</b>	<b>4 500 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	2 000 500	2 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Dotacje na inwestycje ze źródeł krajowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Dotacje ze środków UE inne źródła zagranicznych na inwestycje	3 917 418	2 500 000	540 000	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Ogółem dochody (1+2)</b>	<b>51 392 824</b>	<b>53 457 199</b>	<b>52 845 456</b>	<b>52 907 605</b>	<b>55 179 333</b>	<b>57 414 475</b>	<b>59 715 836</b>	<b>62 084 653</b>	<b>64 522 236</b>	<b>67 029 985</b>	<b>69 641 602</b>	<b>72 328 431</b>	<b>75 126 401</b>
<b>3. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>43 582 169</b>	<b>41 721 226</b>	<b>41 742 137</b>	<b>43 437 605</b>	<b>44 469 333</b>	<b>45 574 475</b>	<b>46 715 836</b>	<b>47 584 653</b>	<b>48 522 236</b>	<b>50 029 985</b>	<b>51 641 602</b>	<b>53 328 431</b>	<b>55 126 401</b>
3.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 213 319	23 088 516	24 012 056	24 972 539	26 221 166	27 532 224	28 908 935	30 643 366	32 481 568	34 430 866	36 496 739	38 886 543	41 007 736
3.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy Gorzyce (rozdz. 75022, 75023)	4 604 395	4 650 000	4 650 001	4 750 000	4 800 000	4 850 000	4 971 250	5 095 531	5 222 920	5 353 493	5 487 330	5 624 513	5 765 128
3.3. Wydatki na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek)	703 800	832 716	679 415	337 795	160 669	34 766	0	0	0	0	0	0	0
3.4. Limit wydatków na spłatę pożyczek	337 971	743 636	935 000	1 560 000	1 450 000	1 440 000	1 342 802	1 320 000	1 310 000	1 250 000	1 230 000	1 210 000	1 200 000
Stan zobowiązań z tytułu pożyczek	14 791 437	14 047 802	13 112 802	11 752 802	10 302 802	8 862 802	7 520 000	6 200 000	4 890 000	3 640 000	2 410 000	1 200 000	0
3.5. Limity wydatków bieżących na planowane przedsięwzięcia wieloletnie	626 339	843 339	132 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6. Limity wydatków bieżących na realizację umów niebędących dla zapewnienia ciągłości działania Gminy	186 240	85 595	40 790	22 400	22 400	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>10 266 678</b>	<b>6 000 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>4 700 000</b>	<b>7 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>14 500 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>17 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
4.1. Limity wydatków na planowane przedsięwzięcia wieloletnie	2 265 385	5 992 822	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wynik finansowy (4-1)</b>	<b>-2 456 023</b>	<b>5 735 973</b>	<b>5 603 319</b>	<b>4 770 000</b>	<b>3 710 000</b>	<b>1 840 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Przychody ogółem, w tym z tytułu:</b>	<b>7 189 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Zaciąganych kredytów	5 200 000												
2. Zaciąganych pożyczek	600 000												
3. Zaciąganych kredytów i pożyczek w związku z umową zawartą z dysponentem środków o Kłóych nowa w art.5 ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o f.p.	204 534												
4. Przewidywani majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Plan budżetu Gminy Gorzyce na 2011 rok	Plan budżetu Gminy Gorzyce na 2012 rok	Plan budżetu Gminy Gorzyce na 2013 rok	Plan budżetu Gminy Gorzyce na 2014 rok	Plan budżetu Gminy Gorzyce na 2015 rok	Plan budżetu Gminy Gorzyce na 2016 rok	Plan budżetu Gminy Gorzyce na 2017 rok	Plan budżetu Gminy Gorzyce na 2018 rok	Plan budżetu Gminy Gorzyce na 2019 rok	Plan budżetu Gminy Gorzyce na 2020 rok	Plan budżetu Gminy Gorzyce na 2021 rok	Plan budżetu Gminy Gorzyce na 2022 rok	Plan budżetu Gminy Gorzyce na 2023 rok
5. Nadwyżki budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Wolnych środków	1 184 572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Sprzedaży papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV / dochody ogółem w tym z tytułu:</b>	<b>4 733 083</b>	<b>5 335 873</b>	<b>5 603 318</b>	<b>4 770 000</b>	<b>3 710 000</b>	<b>1 840 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Spółki kredytów	3 455 800	5 112 900	5 140 000	4 490 000	3 710 000	1 840 000	0	0	0	0	0	0	0
2. Spółki pożyczek	333 642	623 073	463 319	290 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Spółki pożyczek zaciągniętych na refinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków z UE	943 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Roczne wydatki na spłatę rozchodów + spłata porządku ogółem	5 071 054	6 479 608	6 538 319	6 130 000	5 160 000	3 280 000	1 342 802	1 320 000	1 310 000	1 250 000	1 230 000	1 210 000	1 200 000
Roczne wydatki na spłatę rozchodów, porządków bez spłaty pożyczek na refinansowanie	4 127 413	6 479 608	6 538 319	6 130 000	5 160 000	3 280 000	1 342 802	1 320 000	1 310 000	1 250 000	1 230 000	1 210 000	1 200 000
Równowaga budżetowa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wynik operacyjny brutto = dochody budżeta - wydatki budżeta</b>	<b>1 892 738</b>	<b>7 535 973</b>	<b>10 063 319</b>	<b>9 170 000</b>	<b>10 710 000</b>	<b>11 840 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>14 500 000</b>	<b>16 000 000</b>	<b>17 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>19 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
<b>Wskaźnik pokrycia wydatków budżetowych = Dochody budżeta / Wydatki budżeta</b>	<b>104,3</b>	<b>117,3</b>	<b>124,1</b>	<b>121,8</b>	<b>124,1</b>	<b>126,0</b>	<b>127,8</b>	<b>130,5</b>	<b>133,0</b>	<b>134,0</b>	<b>134,9</b>	<b>135,6</b>	<b>136,3</b>
V. Zadłużenie ogółem na koniec roku (wraz z odsetkami)	23 724 672	17 115 983	10 893 249	5 745 454	1 874 785	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Wskaźnik w % (stan zadłużeniowości ogółem) (bez wyłączeń)	46,2	32,0	20,6	10,9	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VII. Wskaźnik w % (liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami))	45,8	32,0	20,6	10,9	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIII. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (pożyczka na refinansowanie zadani)	943 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Wskaźnik w % (liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń) - 19 %	9,9	12,1	12,4	11,6	9,4	5,7	2,2	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6
X. Wskaźnik w % (liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami))	8,0	12,1	12,4	11,6	9,4	5,7	2,2	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6
XI. Wyłączenia na podstawie art. 243 u.o.f.p. - z 27 sierpnia 2009 r. (od 2014 r.)	0,0	0,0	0,0	11,6	9,4	5,7	2,2	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6
XII. Rezerwa z art. 242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r.	3 077 310	7 235 873	10 063 319	9 470 000	10 710 000	11 840 000	13 000 000	14 500 000	16 000 000	17 000 000	18 000 000	19 000 000	20 000 000
XIII. Rezerwa z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (wzrost wartości)	0,12	0,14	0,14	0,12	0,10	0,06	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
XIV. Sprzedaż nieruchomości (wzrost wartości)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
XV. Rezerwa z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (brak wartości)	0,32	0,18	0,17	0,32	0,43	0,44	0,44	0,47	0,50	0,53	0,57	0,59	0,60

Podpis Starostki

Gorzyce, 10.11.2010r.

Podpis Wójta Gminy

**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	Dział	Klasyfikacja budżetowa	Rozdział	Łączne nakłady finansowe (brutto)	Źródła finansowania		Limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach			
									OGÓŁEM	inne środki	2011	2012	2013	2014
1	Rewitalizacja budynku pokopalnianego w sołectwie Kolonia Fydeńk	Poprawa stanu technicznego budynku, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2012	700	70004	500 000,00	OGÓŁEM	160 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								środkami 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
2	Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gorzyce	Poszerzenie terenów pod zabudowę i usługi	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2012	710	71004	206 000,00	OGÓŁEM	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								środkami 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
3	Wykonanie drenazu opaskowego budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie	Likwidacja zawilgoceń	Gminy Współpracy Obsługi Finansowej	2011 – 2012	801	80101	240 000,00	OGÓŁEM	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								środkami 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
4	Realizacja projektu pn. "Aktywna Integracja szansą na lepsze życie"	Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców gminy Gorzyce	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach	2008 – 2013	852	85295	491 848,00	OGÓŁEM	93 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								środkami 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
5	Termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach – remont kotłowni, wymiana grzejników	Obniżenie kosztów ogrzewania budynku	Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach	2011 – 2012	921	92109	258 000,00	OGÓŁEM	93 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								środkami 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
<b>Łącznie limity wydatków i zobowiązań, w poszczególnych latach:</b>									OGÓŁEM	625 339,00	843 339,00	132 339,00	0,00	0,00
									środkami UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									zobowiązania	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									OGÓŁEM	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									środkami UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									inne środki	5 955,22	5 955,22	5 955,22	5 955,22	5 955,22
									zobowiązania	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Waller*

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Signature*

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2011 – 2023

Przedsięwzięcia (programy, projekty i zadania majątkowe)

p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel realizacji przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (brutto)	Źródła finansowania					Limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach				
					Dział	Rozdział		OGÓŁEM	OGÓŁEM	OGÓŁEM	OGÓŁEM	OGÓŁEM	OGÓŁEM	OGÓŁEM	OGÓŁEM	OGÓŁEM	
1	Adaptacja budynku przy ul. Bogumińskiej 13 w Gorzycach dla potrzeb instytucji samorządowych Gminy Gorzyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Poprawa stanu technicznego budynku, infrastruktury oraz terenu w celu wykorzystania do na potrzeby jednostek organizacyjnych gminy	Urząd Gminy Gorzyce	2008-2012	700	70005	2 951 446,00	Limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Osiny – wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w części Osin wraz z rozpoczęciem budowy – kolektor tłoczny	Odprowadzenie ścieków z części Osin do oczyszczalni ścieków w Belsznicy – poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2012	010	01010	300 000,00	Limit zobowiązań	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								OGÓŁEM	106 465,00	698 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								środki jst	106 465,00	698 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Modernizacja budynku sportu, kultury i rekreacji wraz z boiskiem i infrastrukturą towarzyszącą w Turzy Śl. przy ul. Bogumińskiej	Poprawa stanu technicznego budynku oraz infrastruktury w celu optymalnego wykorzystania ich przez społeczeństwo na zadania kulturalne i sportowe	Urząd Gminy Gorzyce	2009 – 2012	926	92601	1 100 373,26	Limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								OGÓŁEM	100 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								środki jst	100 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								środki UE	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		
4	Czyżowice – przebudowa ul. Dworcowej wraz z kanalizacją sanitarną	Poprawa stanu technicznego drogi oraz doprowadzenie ścieków komunalnych z budynków położonych wzdłuż drogi	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2013	600	60016	3 000 000,00	Limit zobowiązań	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								OGÓŁEM	387 220,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								środki jst	387 220,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Gorzyczki – ukończenie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy odnogi ul. Wlejskiej wraz z odwodnieniem	Poprawa stanu technicznego drogi oraz jej odwodnienie	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2012	600	60016	477 220,00	Limit zobowiązań	477 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								OGÓŁEM	387 220,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								środki jst	387 220,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6	Gorzyce – zamiana gruntów przy WDK Gorzyce	Powiększenie wielkości gruntu, umożliwienie rozbudowę budynku Miejskiego Domu Kultury	Urząd Gminy Gorzyce	2010 – 2012	700	70005	210 000,00	OGÓŁEM	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
								środki jst	0,00	140 000,00			
								Limit zobowiązań	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								OGÓŁEM	100 000,00	2 400 000,00	3 600 000,00	0,00	
								środki jst	100 000,00	2 400 000,00	3 600 000,00		
								środki UE	0,00	0,00	0,00		
								inne środki	0,00	0,00	0,00		
								Limit zobowiązań	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
7	Gorzyce – zakończenie projektowania oraz rozpoczęcie rozbudowy Miejskiego Domu Kultury	Zwiększenie powierzchni budynku i pomieszczeń w celu poprawy warunków działalności i zwiększenia oferty dla mieszkańców Gorzyc, Gorzyce, Osin, Turzy St. Uchylska i Kolonii Fryderyk	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2013	921	92195	6 000 000,00	OGÓŁEM	100 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00
								środki jst	100 000,00	600 000,00	500 000,00		
								Limit zobowiązań	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								OGÓŁEM	60 000,00	62 334,00	0,00	0,00	
								środki jst	60 000,00	62 334,00	0,00		
								środki UE	0,00	0,00	0,00		
								inne środki	0,00	0,00	0,00		
								Limit zobowiązań	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
8	Osiny – rozpoczęcie budowy obiektu sportowo – kulturalnego przy ul. 7 kwietnia	Stworzenie zaplecza sportowego oraz warunków prowadzenia działalności kulturalnej dla mieszkańców Osin	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2013	926	92601	1 200 000,00	OGÓŁEM	60 000,00	62 334,00	0,00	0,00	0,00
								środki jst	60 000,00	62 334,00	0,00		
								Limit zobowiązań	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								OGÓŁEM	11 700,00	2 426,21	0,00	0,00	
								środki jst	11 700,00	2 426,21	0,00		
								środki UE	0,00	0,00	0,00		
								inne środki	0,00	0,00	0,00		
								Limit zobowiązań	122 334,00	0,00	0,00	0,00	
9	Rogów – budowa oświetlenia ulicznego, ul. Rogowiec	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników ul. Rogowiec	Urząd Gminy Gorzyce	2010 – 2012	926	92601	143 112,43	OGÓŁEM	11 700,00	2 426,21	0,00	0,00	0,00
								środki jst	11 700,00	2 426,21	0,00		
								Limit zobowiązań	143 112,43	0,00	0,00	0,00	0,00
								OGÓŁEM	11 700,00	2 426,21	0,00	0,00	
								środki jst	11 700,00	2 426,21	0,00		
								środki UE	0,00	0,00	0,00		
								inne środki	0,00	0,00	0,00		
								Limit zobowiązań	143 112,43	0,00	0,00	0,00	
10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rogów – Bluszczów	Wykonanie przyłączy energetycznych do przepompowni	Urząd Gminy Gorzyce	2010 – 2012	926	92601	14 126,21	OGÓŁEM	2 265 385,00	5 992 822,21	5 500 000,00	0,00	0,00
								środki jst	2 265 385,00	5 992 822,21	5 500 000,00		
								Limit zobowiązań	11 239 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00		
								środki UE	0,00	0,00	0,00		
								inne środki	0,00	0,00	0,00		
								Limit zobowiązań	11 239 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								OGÓŁEM	2 265 385,00	5 992 822,21	5 500 000,00	0,00	
								środki jst	2 265 385,00	5 992 822,21	5 500 000,00		
								środki UE	0,00	0,00	0,00		
								inne środki	0,00	0,00	0,00		
								Limit zobowiązań	11 239 554,00	0,00	0,00	0,00	

Łączne limity wydatków i zobowiązań, w poszczególnych latach:







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

**Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza 2011 rok**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Dział	Klasyfikacja budżetowa	Rozdział	Łączne nakłady finansowe (brutto)	Źródła finansowania	Limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych		
										2011	2012	2013
1	Zarządzanie i ochrona zasobów informacyjnych	Własnościowa ochrona zasobów informacyjnych	Gminy Zespół Obsługi Finansowej w Gorzycach	2009 – 2012	801	80114	5 400,00	OGÓŁEM	3 600,00	1 800,00	0,00	
								środki jst	3 600,00	1 800,00	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									
OGÓŁEM	15 598,00	15 498,00	0,00									
środki jst	15 598,00	15 498,00	0,00									
środki UE	0,00	0,00	0,00									
inne środki	0,00	0,00	0,00									
OGÓŁEM	22 400,00	22 400,00	22 400,00									
OGÓŁEM	22 400,00	22 400,00	22 400,00									
2	Nadzór nad oświetleniem ulicznym	Zapewnienie właściwego stanu technicznego urządzeń świetlnych	Urząd Gminy Gorzycze	2010 – 2012	900	90015	41 000,00	OGÓŁEM	134 434,08	36 663,84	0,00	
								środki jst	134 434,08	36 663,84	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									
OGÓŁEM	22 400,00	22 400,00	22 400,00									
OGÓŁEM	22 400,00	22 400,00	22 400,00									
3	Usługa oświetleniowa	Utrzymanie urządzeń energetycznych (oświetlenie uliczne) we właściwym stanie oraz zapewnienie ciągłości oświetlenia ulic	Urząd Gminy Gorzycze	2009 – 2012	900	90015	437 780,16	OGÓŁEM	22 400,00	22 400,00	0,00	
								środki jst	22 400,00	22 400,00	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									
OGÓŁEM	22 400,00	22 400,00	22 400,00									
OGÓŁEM	22 400,00	22 400,00	22 400,00									
4	Obsługa bankowa Gminy	Obsługa rachunków podstawowych i pomocniczych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy	Urząd Gminy Gorzycze i poszczególne jednostki	2011 – 2015			112 000,00	OGÓŁEM	1 156,56	289,14	0,00	
								środki jst	1 156,56	289,14	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									
OGÓŁEM	1 156,56	289,14	0,00									
OGÓŁEM	1 156,56	289,14	0,00									
5	Świadczenie przez Telekomunikację Polską S.A. Usługi dostępu do Internetu	Zapewnienie stałego dostępu pracownikom OPS do Internetu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach	2010 – 2012	852	85219	2 298,23	OGÓŁEM	390,40	390,40	390,40	
								środki jst	390,40	390,40	390,40	
								środki UE	0,00	0,00	0,00	
								inne środki	0,00	0,00	0,00	
zobowiązania	0,00	0,00	0,00									
OGÓŁEM	390,40	390,40	390,40									
OGÓŁEM	390,40	390,40	390,40									
6	Konservacja systemu alarmowego	Ochrona mienia i dokumentów OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach	2010 – 2013	852	85219	1 561,60	OGÓŁEM	390,40	390,40	390,40	
								środki jst	390,40	390,40	390,40	
								środki UE	0,00	0,00	0,00	
								inne środki	0,00	0,00	0,00	
zobowiązania	0,00	0,00	0,00									
OGÓŁEM	390,40	390,40	390,40									
OGÓŁEM	390,40	390,40	390,40									

7	Dostawa energii elektrycznej dla oczyszczalni ścieków w Gorzycach z siecią w Belsznicy	Zapewnienie ciągłości funkcjonowania oczyszczalni	Urząd Gminy Gorzyce	2010 – 2013	900	90015	29 117,33	OGÓLEM	7 000,00	8 000,00	9 000,00
								środki jst	7 000,00	8 000,00	9 000,00
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	OGÓLEM	1 660,50	553,50	9 000,00
								OGÓLEM	3 688,77	0,00	0,00
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	OGÓLEM	186 239,54	85 594,88	40 790,40
								OGÓLEM	2 214,00	0,00	0,00
<b>Łącznie limity wydatków i zobowiązań, w poszczególnych latach:</b>								OGÓLEM	186 239,54	85 594,88	40 790,40
								OGÓLEM	186 239,54	85 594,88	40 790,40
								inne środki UE	0,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	0,00	0,00
								zobowiązania	2 214,00	0,00	0,00
								OGÓLEM	186 239,54	85 594,88	40 790,40
								OGÓLEM	186 239,54	85 594,88	40 790,40
								inne środki	0,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	0,00	0,00
								zobowiązania	5 902,77	0,00	0,00



