

UCHWAŁA NR
RADY GMINY GORZYCE

z dnia 22 czerwca 2011 r.

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

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

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

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

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY

Piotr Oślizło

Przewodniczący Rady
Gminy

mgr Krzysztof Małek

Radca Prawny

Kt-0140

SKARBNIK GMINY

Bernadeta Grzegorzek



**Objaśnienia wartości
przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Gorzyce na lata 2011 - 2023**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2011 - 2023 została opracowana na podstawie przepisów art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) i przyjęta przez Radę Gminy Gorzyce uchwałą Nr IV/8/10 z dnia 23 grudnia 2010 roku.

Dokonuje się zmian w w/w uchwale Rady Gminy Gorzyce, zgodnie z przepisem art.231 ust.1 w/w ustawy, w związku ze zmianami kwot wydatków na realizację przedsięwzięć oraz zmianami w planie budżetu Gminy na 2011 rok:

1. W załączniku nr 1 do uchwały - „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2011 - 2023”, dokonano zmian wielkości zaplanowanych na 2011 rok:

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

2. W załączniku nr 2 do uchwały - „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2011 – 2023 – Przedsięwzięcia (programy, projekty i zadania bieżące)” :

- skreślono zadanie z poz.1 pn. „Rewitalizacja budynku pokopalnianego w sołectwie Kolonia Fryderyk”, – planowana wartość zadania wynosiła 500.000,00zł., z czego: na 2011 rok – 160.000,00zł., na 2012 rok – 340.000,00zł. W związku z możliwością pozyskania środków zewnętrznych zwiększono plan wydatków na 2011 rok o kwotę 391.000,00zł. Zadanie musi być zakończone i rozliczone do końca bieżącego roku.
- skreślono zadanie z poz.3 pn. „Wykonanie drenażu opaskowego budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie – planowana wartość zadania wynosiła 240.000,00zł., z czego: na 2011 rok – 140.000,00zł., na 2012 rok 100.000,00zł. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wartość zadania spadła do kwoty 144.703,03zł. W związku dokonano zmian w planie wydatków na rok bieżący – zwiększono plan do kwoty zapewniającej całkowitą realizację robót w tym roku,
- w zadaniu w poz.5, pn. „Termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach – remont kotłowni, wymiana grzejników”, skreślono wyrazy „...wymiana grzejników”, ponieważ wysokość środków nie pozwala na wymianę grzejników w zaplanowanym terminie
- wprowadzono nowe zadanie pn. „Wymiana wewnętrznej instalacji piorunochronnej w budynku Przedszkola Publicznego w Rogowie”. Całkowita wartość zadania wyniesie 116.215,00zł. Z czego: w 2011 roku – 72.716,00zł. W 2012 roku – 43.499,00zł.

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.11, pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie OW w Olzie – I etap”, z łączną kwotą nakładów w wysokości 670.000,00zł, z czego w 2011 roku 50.000,00zł. , w 2012 roku – 620.000,00zł.

4. W załączniku Nr 4 do uchwały - „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2011 – 2023 – Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza 2011 rok.”, nie wprowadzono zmian.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Plan 3kw. 2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 |
|-----|---|----------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------------|---------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 48 310 362,74 | 40 333 429,95 | 48 100 485,61 | 44 590 940,81 | 51 799 670,57 | 53 457 199,00 |
| 1a | dochody bieżące | 39 132 948,62 | 38 676 932,70 | 42 162 183,94 | 42 308 755,20 | 45 881 752,64 | 48 957 199,00 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 9 177 414,12 | 1 656 497,25 | 5 938 301,67 | 2 282 185,61 | 5 917 917,93 | 4 500 000,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 18 327,14 | 65 679,35 | 2 314 700,00 | 9 714,54 | 2 000 500,00 | 2 000 000,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiennowanych papierów wartościowych), w tym: | 29 444 395,97 | 33 389 418,81 | 39 916 576,62 | 38 776 463,94 | 43 412 502,50 | 40 463 084,64 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16 457 439,00 | 18 338 593,00 | 20 179 781,89 | 0,00 | 22 281 116,53 | 23 088 516,00 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 3 651 949,00 | 4 262 366,00 | 4 546 131,00 | 0,00 | 4 622 635,38 | 4 650 000,00 |
| 2c | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: | 0,00 | 0,00 | 26 297,00 | 0,00 | 337 971,00 | 743 635,00 |
| 2d | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | 0,00 | 0,00 | 26 297,00 | 0,00 | 337 971,00 | 743 635,00 |
| 2e | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922 265,54 | 1 279 756,65 |
| 3 | Różnica (1-2) | 18 865 966,77 | 6 944 011,14 | 8 183 908,99 | 5 814 476,87 | 8 387 168,07 | 12 994 114,36 |

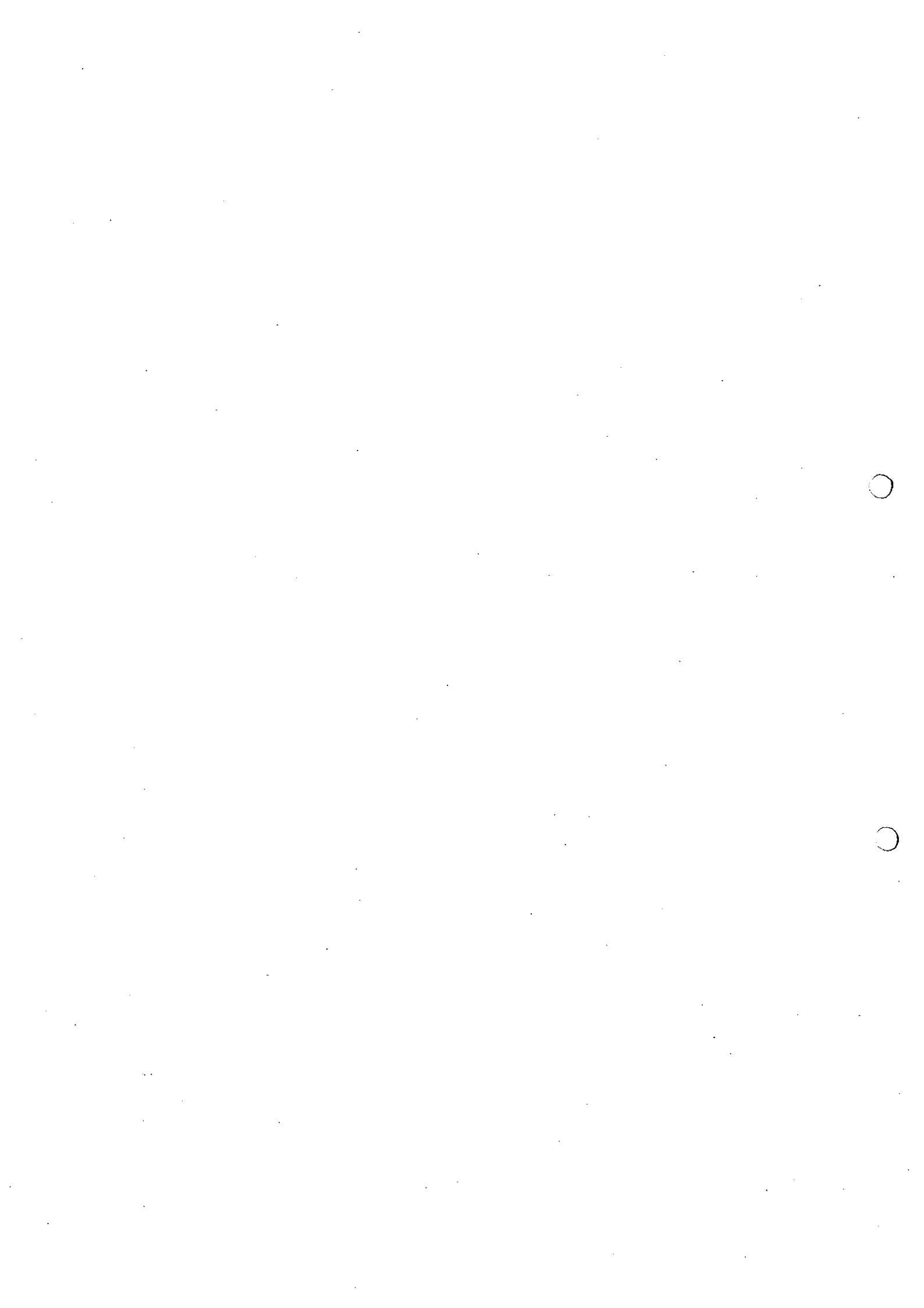
| | | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Proгноза 2013 | Proгноза 2014 | Proгноза 2015 | Proгноза 2016 | Proгноза 2017 | Proгноза 2018 | Proгноза 2019 | Proгноза 2020 | Proгноза 2021 | Proгноза 2022 |
| 52 845 456,00 | 52 907 605,00 | 55 179 334,00 | 57 414 475,00 | 59 715 837,00 | 62 084 653,00 | 64 522 236,00 | 67 029 986,00 | 69 641 602,00 | 72 328 432,00 |
| 51 805 456,00 | 52 907 605,00 | 55 179 334,00 | 57 414 475,00 | 59 715 837,00 | 62 084 653,00 | 64 522 236,00 | 67 029 986,00 | 69 641 602,00 | 72 328 432,00 |
| 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 207 370,86 | 43 139 261,00 | 44 308 665,00 | 45 528 290,00 | 46 715 837,00 | 47 584 653,00 | 48 522 236,00 | 50 029 986,00 | 51 641 602,00 | 53 328 432,00 |
| 24 012 056,00 | 24 972 439,00 | 26 221 166,00 | 27 532 224,00 | 28 908 835,00 | 30 643 365,00 | 32 481 967,00 | 34 430 885,00 | 36 496 738,00 | 38 686 543,00 |
| 4 650 000,00 | 4 750 000,00 | 4 800 000,00 | 4 850 000,00 | 4 971 250,00 | 5 095 531,00 | 5 222 920,00 | 5 353 493,00 | 5 487 330,00 | 5 624 513,00 |
| 935 000,00 | 1 360 000,00 | 1 450 000,00 | 1 440 000,00 | 1 382 802,00 | 1 320 000,00 | 1 310 000,00 | 1 250 000,00 | 1 230 000,00 | 1 210 000,00 |
| 935 000,00 | 1 360 000,00 | 1 450 000,00 | 1 440 000,00 | 1 342 802,00 | 1 320 000,00 | 1 310 000,00 | 1 250 000,00 | 1 230 000,00 | 1 210 000,00 |
| 1 099 129,40 | 1 382 400,00 | 1 472 400,00 | 1 440 000,00 | 1 342 802,00 | 1 320 000,00 | 1 310 000,00 | 1 250 000,00 | 1 230 000,00 | 1 210 000,00 |
| 11 638 085,14 | 9 768 344,00 | 10 870 669,00 | 11 886 185,00 | 13 000 000,00 | 14 500 000,00 | 16 000 000,00 | 17 000 000,00 | 18 000 000,00 | 19 000 000,00 |

| |
|---------------|
| Prognoza 2023 |
| 75 126 401,00 |
| 75 126 401,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 55 126 401,00 |
| 41 007 735,00 |
| 5 765 126,00 |
| 1 200 000,00 |
| 1 200 000,00 |
| 1 200 000,00 |
| 20 000 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 701 330,00 | 8 714 588,00 | 2 031 168,79 | 2 031 168,79 | 1 184 572,42 | 0,00 |
| 4a | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 701 330,00 | 8 714 588,00 | 2 031 168,79 | 2 031 168,79 | 1 184 572,42 | 0,00 |
| 5 | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 19 567 296,77 | 15 658 599,14 | 10 215 077,78 | 7 845 645,66 | 9 571 740,49 | 12 994 114,36 |
| 7 | Splata i obsługa długu, z tego: | 3 980 969,00 | 3 521 617,00 | 3 990 722,00 | 3 991 924,50 | 5 612 897,16 | 6 381 114,36 |
| 7a | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 3 233 537,00 | 2 963 592,00 | 3 428 153,00 | 3 428 152,36 | 4 753 067,16 | 5 557 492,36 |
| 7b | wydatki bieżące na obsługę długu | 747 432,00 | 558 025,00 | 562 569,00 | 563 772,14 | 859 830,00 | 823 622,00 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 15 586 327,77 | 12 136 982,14 | 6 224 355,78 | 3 853 721,16 | 3 958 843,33 | 6 613 000,00 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 12 574 436,00 | 12 338 863,00 | 15 287 833,78 | 13 336 771,59 | 9 963 377,25 | 6 613 000,00 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 315 385,00 | 6 612 822,21 |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 5 700 000,00 | 2 233 050,00 | 9 063 478,00 | 10 667 623,00 | 6 004 533,92 | 0,00 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 8 711 891,77 | 2 031 169,14 | 0,00 | 1 184 572,57 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 13 877 428,00 | 13 146 885,75 | 20 127 875,80 | 20 127 875,80 | 21 399 326,50 | 15 841 834,14 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 13a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp | 869 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 799 107,37 | 0,00 | 0,00 |
| 13b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 281 612,29 | 743 635,00 |
| 14 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów | 8,24% | 8,73% | 8,35% | 8,95% | 11,49% | 13,33% | |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 12,92% | 9,06% | |
| 16 | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | NIE | |
| 17 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp | 8,24% | 8,73% | 8,30% | 8,95% | 8,36% | 10,55% | |
| 18 | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp | 26,93% | 32,60% | 41,85% | 43,48% | 41,31% | 29,63% | |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 30 191 827,97 | 33 947 443,81 | 40 479 145,62 | 39 340 236,08 | 44 272 332,50 | 41 286 706,64 | |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 42 766 263,97 | 46 286 306,81 | 55 766 979,40 | 52 677 007,67 | 54 235 709,75 | 47 899 706,64 | |
| 21 | Wynik budżetu (1 - 20) | 5 544 098,77 | -5 952 876,86 | -7 666 493,79 | -8 086 066,86 | -2 436 039,18 | 5 557 492,36 | |
| 22 | Przychody budżetu (4+5+11) | 6 401 330,00 | 10 947 638,00 | 11 094 646,79 | 12 698 791,79 | 7 189 106,34 | 0,00 | |
| 23 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 3 233 537,00 | 2 963 592,00 | 3 428 153,00 | 3 428 152,36 | 4 753 067,16 | 5 557 492,36 | |

| |
|---------------|
| 0,00 |
| 1 200 000,00 |
| 0,00 |
| 1,60% |
| 25,83% |
| TAK |
| -1,60% |
| 0,00% |
| 55 126 401,00 |
| 75 126 401,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |



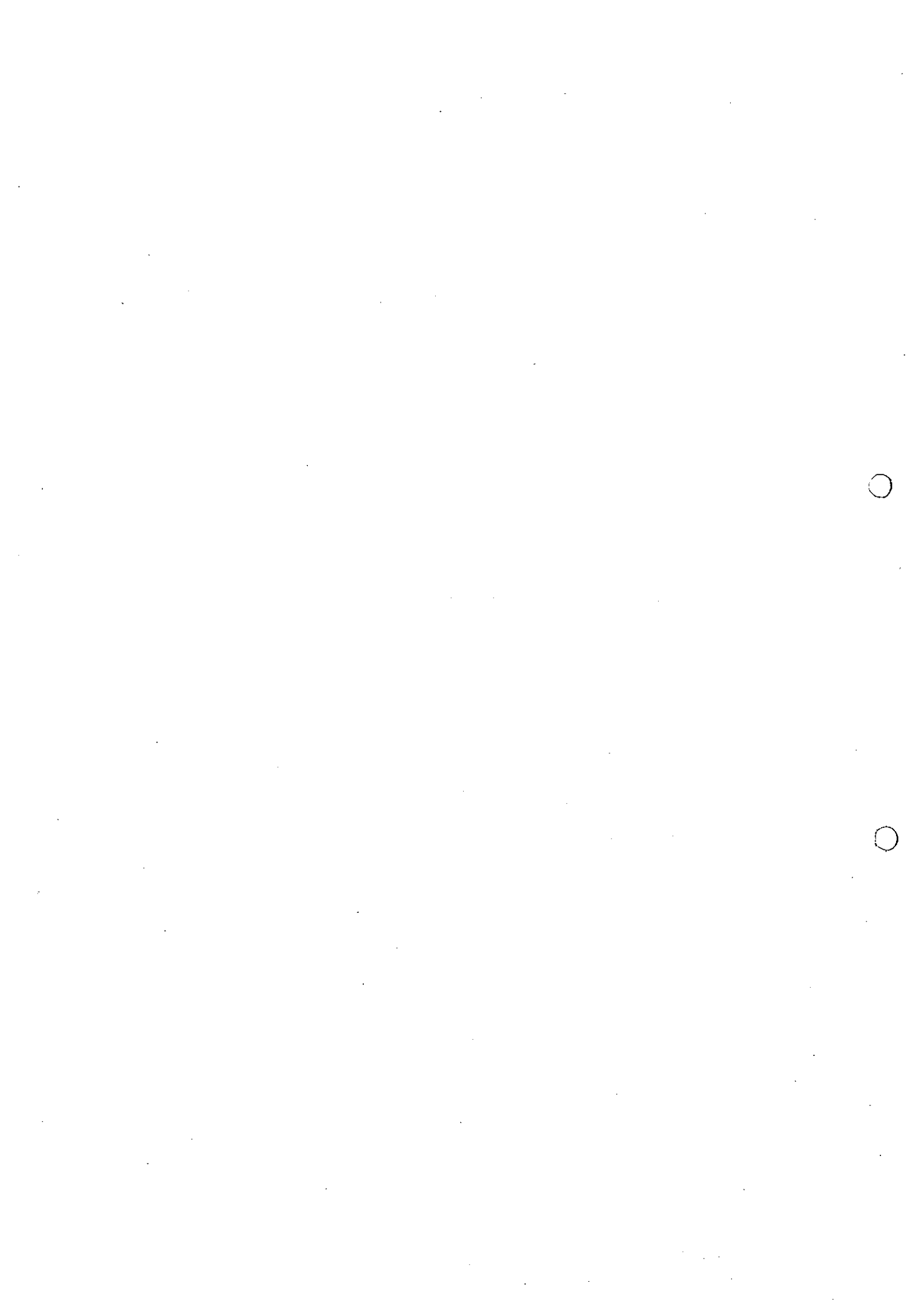
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2011 – 2023
Przedsięwzięcia bieżące, w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych)

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Cel przedsięwzięcia | Jednostka realizująca | Lata realizacji | Klasyfikacja budżetowa | | Łączne nakłady finansowe (brutto) | Źródła finansowania | Limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach | | | | |
|---|--|--|---------------------------------------|-----------------|------------------------|----------|-----------------------------------|---------------------|--|------------|------------|------|--|
| | | | | | Dział | Rozdział | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| 1 | Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gorzyce | Poszerzenie terenów pod zabudowę i usługi | Urząd Gminy Gorzyce | 2011 – 2012 | 710 | 71004 | 206 000,00 | OGÓŁEM | 100 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | środki jst | 100 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | środki UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 2 | Realizacja projektu pn. "Aktywna Integracja szansą na lepsze życie" | Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców gminy Gorzyce | Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach | 2008 – 2013 | 852 | 85295 | 491 848,00 | OGÓŁEM | 132 339,00 | 132 339,00 | 132 339,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | środki jst | 13 895,60 | 13 895,60 | 13 895,60 | 0,00 | |
| | | | | | | | | środki UE | 112 488,18 | 112 488,18 | 112 488,18 | 0,00 | |
| | | | | | | | | inne środki | 5 955,22 | 5 955,22 | 5 955,22 | 0,00 | |
| zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 3 | Termomodernizacja budynku Wajskiego Domu Kultury w Czyżowicach – remont kotłowni | Obniżenie kosztów ogrzewania budynku | Wajski Dom Kultury w Czyżowicach | 2011 – 2012 | 921 | 92109 | 258 000,00 | OGÓŁEM | 72 716,00 | 43 499,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | środki jst | 72 716,00 | 43 499,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | środki UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| zobowiązania | 258 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 4 | Wymiana wewnętrznej instalacji piorunochronnej w budynku Przedszkola Publicznego w Rogowie | Ochrona budynku | Gminny Zespół Obsługi Finansowej | 2011 – 2012 | 801 | 80104 | 116 215,00 | OGÓŁEM | 398 055,00 | 446 838,00 | 132 339,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | środki jst | 279 611,60 | 328 394,60 | 13 895,60 | 0,00 | |
| | | | | | | | | środki UE | 112 488,18 | 112 488,18 | 112 488,18 | 0,00 | |
| | | | | | | | | inne środki | 5 955,22 | 5 955,22 | 5 955,22 | 0,00 | |
| zobowiązania | 374 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| Łącznie limity wydatków i zobowiązań, w poszczególnych latach: | | | | | | | | | | | | | |

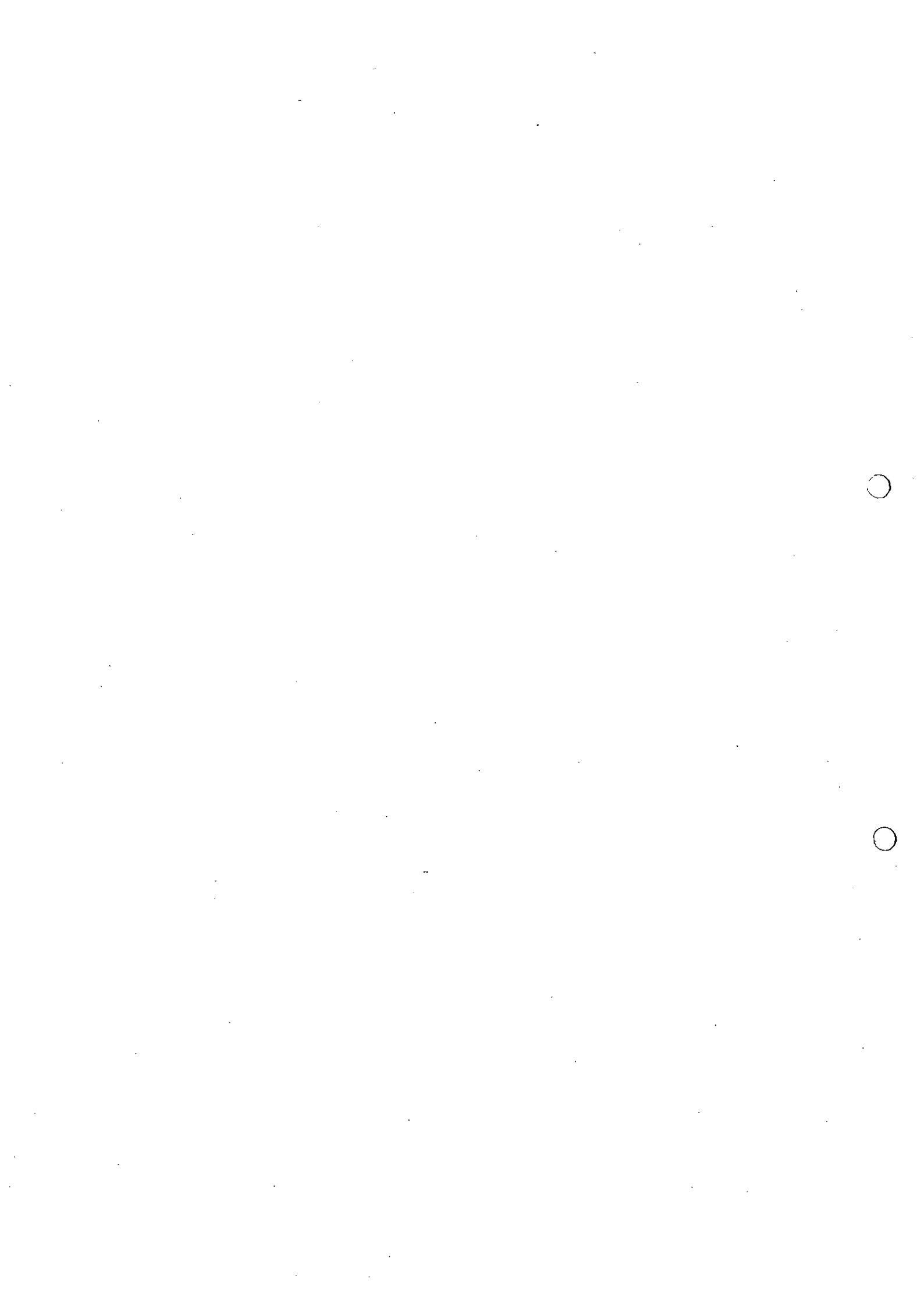
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2011 – 2023

Przedsięwzięcia (programy, projekty i zadania majątkowe)

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Cel realizacji przedsięwzięcia | Jednostka realizująca | Lata realizacji | Klasyfikacja budżetowa | | Łączne nakłady finansowe (brutto) | Źródła finansowania | | | | | |
|-----|--|--|-----------------------|-----------------|------------------------|----------|-----------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|------|------|
| | | | | | Dział | Rozdział | | Limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach | | | | | |
| | | | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | |
| 1 | Adaptacja budynku przy ul. Bogumińskiej 13 w Gorzycach dla potrzeb Instytucji samorządowych Gminy Gorzyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą | Poprawa stanu technicznego budynku, infrastruktury oraz terenu w celu wykorzystania do na potrzeby jednostek organizacyjnych gminy | Urząd Gminy Gorzyce | 2008-2012 | 700 | 70005 | 2 951 446,00 | Limit zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | OGÓŁEM | 1 200 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | środki jst | 1 200 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | środki UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Osiny – wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w części Osin wraz z rozpoczęciem budowy – kolektor tłoczny | Odprowadzenie ścieków z części Osin do oczyszczalni ścieków w Belsznicy – poprawa stanu środowiska naturalnego | Urząd Gminy Gorzyce | 2011 – 2012 | O10 | O1010 | 300 000,00 | Limit zobowiązań | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | OGÓŁEM | 106 465,00 | 698 062,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | środki jst | 106 465,00 | 698 062,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | środki UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | inne środki | 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 |
| | | | | | | | | OGÓŁEM | 100 000,00 | 1 500 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | środki jst | 100 000,00 | 1 500 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | środki UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | inne środki | 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 |
| | | | | | | | | OGÓŁEM | 387 220,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | środki jst | 387 220,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | środki UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | Gorzyczi – ukończenie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy odnogi ul. Wijskiej 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 |
| | | | | | | | | OGÓŁEM | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | środki jst | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | środki UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

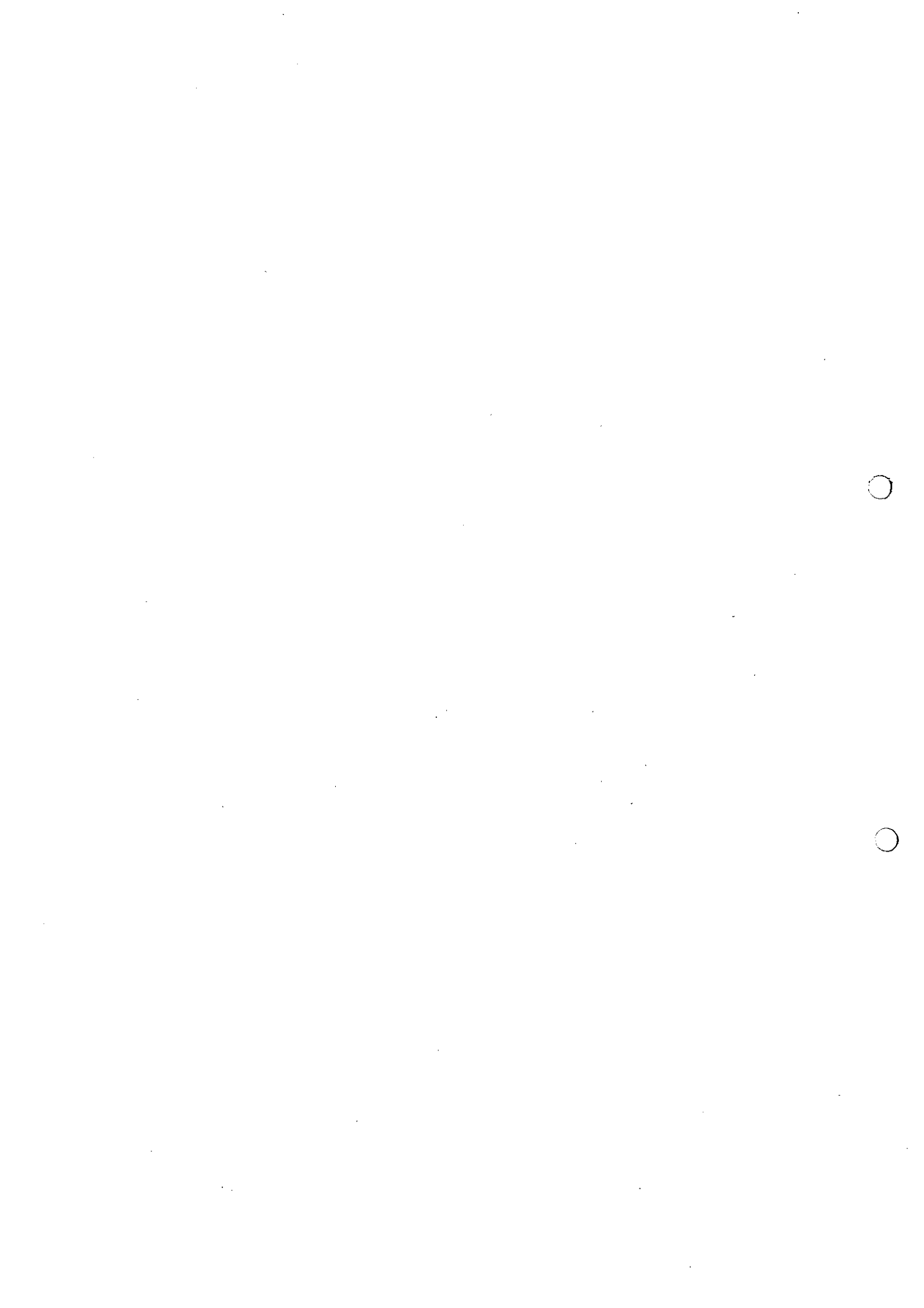


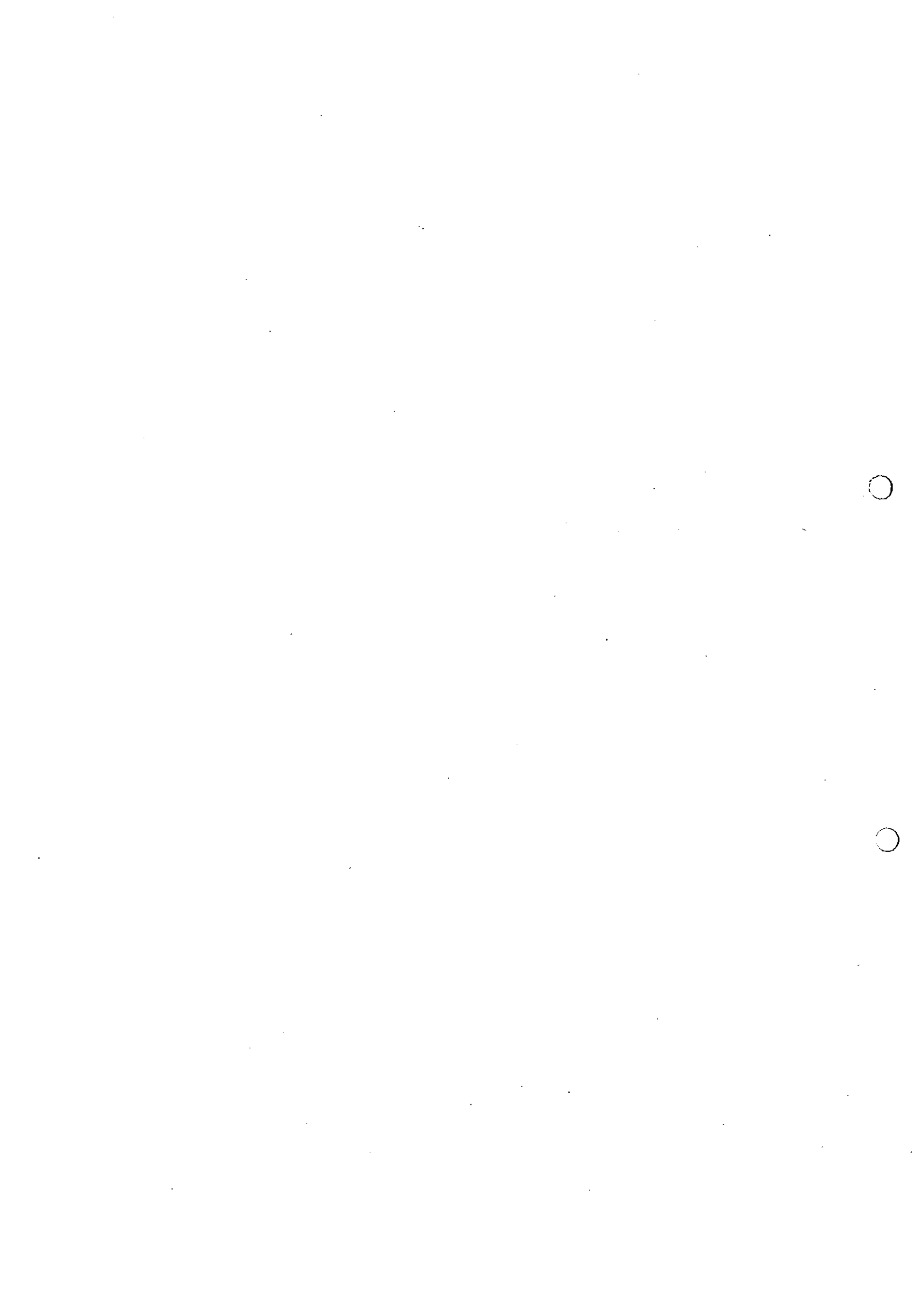
| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---------------------|-------------|-----|-------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 6 | Gorzyce – zamiana gruntów przy WDK Gorzyce | Powiększenie wielkości gruntu, umożliwiająca rozbudowę budynku Wiejskiego Domu Kultury | Urząd Gminy Gorzyce | 2010 – 2012 | 700 | 70005 | 210 000,00 | środki jst | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | środki UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Limit zobowiązań | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7 | Gorzyce – zakończenie projektowania oraz rozpoczęcie rozbudowy Wiejskiego Domu Kultury | Zwiększenie powierzchni budynku i pomieszczeń w celu poprawy warunków działalności i zwiększenia oferty dla mieszkańców Gorzyc, Gorzyczek, Osin, Turzy Śl. Uchylska i Kolonii Fydenyk | Urząd Gminy Gorzyce | 2011 – 2013 | 921 | 92195 | 6 000 000,00 | 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 | | |
| 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 | 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 | | |
| 9 | Rogów – budowa oświetlenia ulicznego, ul. Rogowiec | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników ul. Rogowiec | Urząd Gminy Gorzyce | 2010 – 2012 | 926 | 92601 | 143 112,43 | Limit zobowiązań | 122 334,00 | 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 | | |
| 10 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rogów – Bluszczów | Wykonanie przyłączy energetycznych do przepompowni | Urząd Gminy Gorzyce | 2010 – 2012 | 926 | 92601 | 14 126,21 | Limit zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | OGÓŁEM | 50 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | środki jst | 50 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | środki UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie OW w Olzie – I etap | Ochrona środowiska – przyłączenie do kanalizacji sanitarnej budynków na terenie OW Olza | Urząd Gminy Gorzyce | 2011 – 2012 | 630 | 63003 | 670 000,00 | Limit zobowiązań | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | OGÓŁEM | 2 315 385,00 | 6 612 822,21 | 5 500 000,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | środki jst | | | | | |
| | | | | | | | | inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |



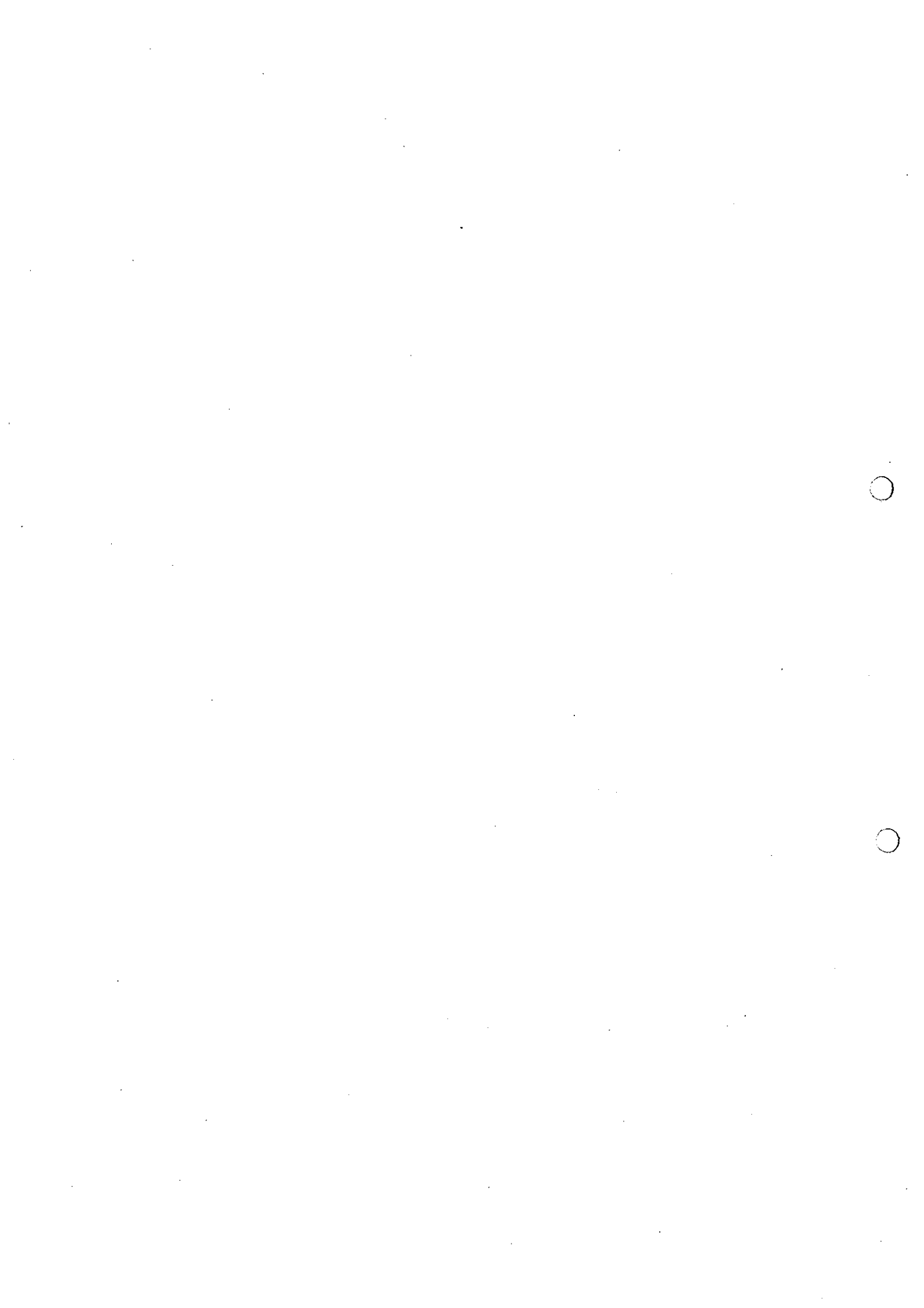
Łączne limity wydatków i zobowiązań, w poszczególnych latach:

| | | | | |
|------------------|---------------|--------------|--------------|------|
| środki list | 2 315 385,00 | 6 612 822,21 | 5 500 000,00 | 0,00 |
| środki UE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Inne środki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Limit zobowiązań | 11 909 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |









Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzycze na lata 2011 – 2023

Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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 latach | | | | |
|-----|---|--|---|-----------------|-------|------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------|--|-----------|-----------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Zarządzanie i ochrona zasobów informatycznych | Własności ochrona zasobów informatycznych | Gminny Zespół Obsługi Finansowej w Gorzycach | 2009 – 2012 | 801 | 80114 | 5 400,00 | OGÓŁEM | 3 600,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | środki jst | 3 600,00 | 1 800,00 | | | | |
| | | | | | | | | środki UE | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2 | Nadzór nad oświetleniem ulicznym | Zapewnienie właściwego stanu technicznego urządzeń świetlnych | Urząd Gminy Gorzycze | 2010 – 2012 | 900 | 90015 | 41 000,00 | OGÓŁEM | 15 598,00 | 15 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | środki jst | 15 598,00 | 15 498,00 | | | | |
| | | | | | | | | inne środki | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 3 | Usługa oświetlenia | 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 | 22 400,00 | 22 400,00 | 22 400,00 | |
| | | | | | | | | środki jst | 22 400,00 | 22 400,00 | | | | |
| | | | | | | | | inne środki | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | środki jst | 1 156,56 | 289,14 | | | | |
| | | | | | | | | inne środki | 0,00 | 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 | 3 600,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | środki jst | 3 600,00 | 1 800,00 | | | | |
| | | | | | | | | inne środki | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | środki jst | 390,40 | 390,40 | | | | |
| | | | | | | | | inne środki | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | | | zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

