

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

z dnia 26 września 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 lata 2011 - 2023", po dokonanych zmianach, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

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

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

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

5)załącznik nr 5 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2011 - 2023 - Poręczenia Gminy Gorzyce", po dokonanych zmianach, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Gminy

mgr Krzysztof Małek

WÓJT GMINY

*Piotr Oślizło*

Radca Prawny

*Krystyna Kosińska*  
mgr Krystyna Kosińska

SKARBNIK GMINY

*Bernadeta Grzegorzek*  
Bernadeta Grzegorzek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/...../11  
Rady Gminy Gorzyce  
z dnia 26 września 2011 r.  
Zalacznik1.xls

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/...../11  
Rady Gminy Gorzyce  
z dnia 26 września 2011 r.  
Zalacznik2.xls

**Zał. Nr 2 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2011 - 2023 - przedsięwzięcia bieżące**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/...../11  
Rady Gminy Gorzyce  
z dnia 26 września 2011 r.  
Zalacznik3.xls

**Zał. Nr 3 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2011 - 2023 - zadania majątkowe**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/...../11  
Rady Gminy Gorzyce  
z dnia 26 września 2011 r.  
Zalacznik4.xls

**Zał. Nr 4 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2011 - 2023 - przedsięwzięcia zapewniające ciągłość działania gminy**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/...../11  
Rady Gminy Gorzyce  
z dnia 26 września 2011 r.  
Zalacznik5.xls

**Zał. Nr 5 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2011 - 2023 - poręczenia**

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2011 – 2023, według stanu na dzień 30.06.2011 roku**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/111 Rady Gminy Gorzyce z dnia 25 września 2011 roku

	Wyszczególnienie	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok
1	Dochoły ogółem, z tego:	64 040 521,98 zł	63 887 198,00 zł	63 826 456,00 zł	63 827 608,00 zł	66 188 334,00 zł	66 424 837,00 zł	66 424 837,00 zł	64 706 238,00 zł	64 706 238,00 zł	67 028 986,00 zł	69 641 802,00 zł	73 328 432,00 zł	76 128 401,00 zł
1a	Dochoły bieżące	46 046 173,01 zł	46 052 267,00 zł	52 325 457,00 zł	53 627 005,00 zł	56 829 334,00 zł	60 424 837,00 zł	60 424 837,00 zł	64 706 238,00 zł	64 706 238,00 zł	67 028 986,00 zł	69 641 802,00 zł	73 328 432,00 zł	76 128 401,00 zł
1b	Dochoły majątkowe, w tym:	5 994 358,97 zł	4 999 932,00 zł	1 499 999,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1c	- ze sprzedaży majątku	2 000 000,00 zł	2 000 000,00 zł	500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych), w tym:	46 877 632,33 zł	40 463 084,54 zł	41 387 370,88 zł	43 139 261,00 zł	44 308 645,00 zł	46 528 200,00 zł	46 528 200,00 zł	47 664 653,00 zł	48 802 238,00 zł	50 028 986,00 zł	51 641 602,00 zł	53 258 432,00 zł	55 128 401,00 zł
2a	- na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	22 272 770,13 zł	23 098 516,00 zł	24 012 058,00 zł	24 972 439,00 zł	26 221 166,00 zł	27 532 224,00 zł	28 988 835,00 zł	30 664 365,00 zł	32 481 897,00 zł	34 430 895,00 zł	36 499 736,00 zł	38 696 543,00 zł	41 067 735,00 zł
2b	- związane z funkcjonowaniem organów i.s.l.	4 602 261,89 zł	4 650 000,00 zł	4 650 000,00 zł	4 750 000,00 zł	4 800 000,00 zł	4 850 000,00 zł	4 971 250,00 zł	5 095 531,00 zł	5 222 920,00 zł	5 353 493,00 zł	5 487 330,00 zł	5 624 515,00 zł	5 765 125,00 zł
2c	- z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	337 971,00 zł	743 635,00 zł	935 000,00 zł	1 360 000,00 zł	1 450 000,00 zł	1 440 000,00 zł	1 382 602,00 zł	1 320 000,00 zł	1 310 000,00 zł	1 250 000,00 zł	1 230 000,00 zł	1 210 000,00 zł	1 200 000,00 zł
2d	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243 u.p.k. i art.169 ust.1 u.p.k.	337 971,00 zł	743 635,00 zł	935 000,00 zł	1 360 000,00 zł	1 450 000,00 zł	1 440 000,00 zł	1 382 602,00 zł	1 320 000,00 zł	1 310 000,00 zł	1 250 000,00 zł	1 230 000,00 zł	1 210 000,00 zł	1 200 000,00 zł
2e	- wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 u.p.k.	3 069 921,67 zł	3 458 996,57 zł	1 801 394,51 zł	2 083 981,28 zł	2 173 081,28 zł	1 440 000,00 zł	1 382 602,00 zł	1 320 000,00 zł	1 310 000,00 zł	1 250 000,00 zł	1 230 000,00 zł	1 210 000,00 zł	1 200 000,00 zł
3	Różnica (1+2)	8 362 889,76 zł	13 484 113,46 zł	12 618 085,14 zł	10 488 344,09 zł	11 609 689,00 zł	15 698 185,00 zł	13 709 000,00 zł	14 720 890,00 zł	16 183 900,00 zł	17 000 800,00 zł	18 000 000,00 zł	19 000 000,00 zł	20 000 000,00 zł
4	Nachyłka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 u.p.k., w tym:	1 184 572,42 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4a	- natychmiastowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 u.p.k., angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 184 572,42 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	inne przychody niezwiązane z zarządzaniem długiem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Środki do dyspozycji (3+4-5)	9 547 671,17 zł	13 484 113,46 zł	12 618 085,14 zł	10 488 344,09 zł	11 609 689,00 zł	15 698 185,00 zł	13 709 000,00 zł	14 720 890,00 zł	16 183 900,00 zł	17 000 800,00 zł	18 000 000,00 zł	19 000 000,00 zł	20 000 000,00 zł
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	5 802 321,02 zł	6 351 114,36 zł	6 658 935,14 zł	6 798 344,00 zł	6 658 689,00 zł	6 406 185,00 zł	6 090 000,00 zł	5 798 000,00 zł	5 530 000,00 zł	5 200 000,00 zł	4 900 000,00 zł	4 600 000,00 zł	4 300 000,00 zł
7a	- rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu (zaprzeczenia wartości)	4 763 067,16 zł	5 667 482,36 zł	6 061 834,14 zł	6 430 800,00 zł	6 410 000,00 zł	6 240 000,00 zł	6 090 000,00 zł	5 798 000,00 zł	5 530 000,00 zł	5 200 000,00 zł	4 900 000,00 zł	4 600 000,00 zł	4 300 000,00 zł
7b	- wydatki bieżące na obsługę długu	1 040 254,36 zł	683 632,00 zł	597 101,00 zł	367 544,00 zł	248 689,00 zł	164 185,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
8	inne rozchody (bez spłaty długu, np. udziały pożyczki)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 745 249,85 zł	7 132 999,10 zł	5 959 150,00 zł	4 700 000,00 zł	5 000 000,00 zł	9 292 000,00 zł	7 609 000,00 zł	7 000 000,00 zł	10 653 900,00 zł	11 800 800,00 zł	13 100 000,00 zł	14 400 000,00 zł	15 700 000,00 zł
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 749 793,92 zł	8 602 090,00 zł	7 123 000,00 zł	4 708 000,00 zł	7 000 000,00 zł	10 000 000,00 zł	13 000 000,00 zł	14 600 000,00 zł	16 000 000,00 zł	17 000 000,00 zł	18 000 000,00 zł	19 000 000,00 zł	20 000 000,00 zł
10a	- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.k.	2 120 354,05 zł	7 428 980,81 zł	3 126 180,00 zł	600 000,00 zł	2 000 000,00 zł	4 900 000,00 zł	2 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	6 064 533,82 zł	2 489 800,00 zł	1 163 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12	Rozliczenie budżetu (9-(10+11))	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13	Kwota długu, w tym:	21 398 326,60 zł	18 339 834,14 zł	15 432 000,00 zł	9 802 900,00 zł	3 692 900,00 zł	1 082 900,00 zł	353 900,00 zł	153 900,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13a	Łączna kwota wyjęta z art.243 ust.3 pkt 1 u.p.k. oraz art.170 ust.3 u.p.k.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13b	Łączna kwota wyjęta z art.243 ust.3 pkt 1 u.p.k. oraz art.169 ust.1 u.p.k. przypadająca na dany rok budżetowy	1 261 612,29 zł	743 855,00 zł	935 900,00 zł	1 360 000,00 zł	1 450 000,00 zł	1 440 000,00 zł	1 342 802,00 zł	1 320 000,00 zł	1 310 000,00 zł	1 250 000,00 zł	1 230 000,00 zł	1 210 000,00 zł	1 200 000,00 zł
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez J.S.L. przypadających do spłaty w danym roku budż. podlegająca ujemnemu zgonowi z art.244 u.p.k.	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
15	Relacja planowana (łączna kwota wydatków do dochodów (7+20))	11,25%	13,20%	14,11%	13,33%	10,74%	6,88%	3,46%	2,47%	2,31%	1,88%	1,77%	1,67%	1,60%
15a	Maks. dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 u.p.k.	12,82%	9,24%	10,25%	14,85%	19,10%	19,93%	20,30%	21,55%	22,81%	23,74%	24,64%	25,40%	25,93%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art.244 u.p.k.	11,36%	13,20%	14,11%	13,33%	10,74%	6,98%	3,46%	2,47%	2,31%	1,86%	1,77%	1,67%	1,60%
15c	Relacja (Dob-Wyb+Dm)Dm, o której mowa w art.243 w danym roku	6,14%	17,92%	20,48%	18,89%	20,43%	21,57%	22,68%	23,59%	24,68%	25,36%	25,85%	26,27%	26,62%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 u.p.k. po uwzględnieniu art.244 u.p.k. 15b - klub = 15a	1,55	-4,97	-3,86	1,52	8,35	12,97	16,83	19,06	20,30	21,08	22,06	23,72	24,23
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 ust.1 u.p.k.	8,37%	10,45%	10,83%	8,26%	5,55%	2,01%	-1,05%	-1,77%	-1,74%	-1,96%	-1,77%	-1,67%	-1,60%
18	Zaoceniendochody ogółem	36,05%	33,97%	24,65%	14,92%	6,43%	1,81%	0,60%	0,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19	Wydatki bieżące (7-7a)	46 728 786,89 zł	41 268 706,84 zł	41 803 821,88 zł	42 487 000,00 zł	44 448 334,00 zł	46 594 475,00 zł	48 738 837,00 zł	47 664 653,00 zł	48 802 238,00 zł	50 028 986,00 zł	51 641 602,00 zł	53 258 432,00 zł	55 128 401,00 zł
20	Wydatki ogółem (10+19)	66 478 677,26 zł	60 888 706,84 zł	48 926 821,88 zł	48 197 000,00 zł	51 449 334,00 zł	56 594 475,00 zł	59 733 837,00 zł	62 104 837,00 zł	64 942 238,00 zł	67 028 986,00 zł	69 641 802,00 zł	72 328 432,00 zł	75 128 401,00 zł
21	Wykryt budżetu (1-20)	-2 536 039,18 zł	3 068 492,38 zł	4 898 834,14 zł	5 430 000,00 zł	4 410 000,00 zł	2 540 000,00 zł	889 000,00 zł	200 000,00 zł	163 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
21a	Dochoły bieżące - wydatki bieżące (1a - 19)	1 319 366,32 zł	7 670 560,36 zł	10 521 625,14 zł	10 130 000,00 zł	11 410 000,00 zł	12 540 000,00 zł	13 699 000,00 zł	14 700 000,00 zł	16 183 900,00 zł	17 000 000,00 zł	18 000 000,00 zł	19 000 000,00 zł	20 000 000,00 zł
22	Przychody budżetu (4+5+11)	7 189 108,34 zł	2 489 800,00 zł	1 163 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
23	Rozchody budżetu (7a+6)	4 783 967,16 zł	5 557 922,36 zł	6 661 834,14 zł	5 430 000,00 zł	4 410 000,00 zł	2 540 000,00 zł	889 000,00 zł	200 000,00 zł	163 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

**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	306 000,00	OGÓLEM	106 000,00	200 000,00	0,00	0,00
								środki jst	106 000,00	200 000,00	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 szansa na lepsze życie"	Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców gminy Gorzyce	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach	2008 – 2013	852	85295	888 863,00	OGÓLEM	132 339,00	132 339,00	132 339,00	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 Wiejskiego Domu Kultury w Czyszowicach – remont kotłowni	Obniżenie kosztów ogrzewania budynku	Wiejski Dom Kultury w Czyszowicach	2011 – 2012	921	92109	258 000,00	OGÓLEM	93 000,00	165 000,00	0,00	0,00
								środki jst	93 000,00	165 000,00	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	258 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej i instalacji piorunochronnej w budynku Przedszkola Publicznego w Rogowie	Ochrona budynku	Gminny Zespół Obsługi Finansowej	2011 – 2012	801	80104	116 215,00	OGÓLEM	72 716,00	43 499,00	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	116 215,00	0,00	0,00	0,00
5	„Innowacyjne Gimnazjum” - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Gimnazjum w Turzy Si.	2011 – 2012	801	80110	1 495 752,79	OGÓLEM	1 078 830,91	416 921,88	0,00	0,00
								środki jst	0,00	0,00	0,00	0,00
								środki UE	917 006,27	354 383,60	0,00	0,00
								inne środki	161 824,64	62 538,28	0,00	0,00
								zobowiązania	1 495 752,79	0,00	0,00	0,00

6	„Gimnazjum XXI wieku” - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał ludzki”	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Gimnazjum w Gorzycach	2011 – 2012	801	80110	1 246 492,69	OGÓLEM	907 250,35	339 242,34	0,00	0,00
								środki jst	0,00	0,00	0,00	
								środki UE	771 162,80	288 355,99	0,00	
								inne środki	136 087,55	50 886,35	0,00	
								zobowiązania	1 246 492,69	0,00	0,00	0,00
								OGÓLEM	2 390 136,26	1 297 002,22	132 339,00	0,00
								środki jst	285 611,60	422 394,60	13 895,60	0,00
								środki UE	1 800 657,25	755 227,77	112 486,18	0,00
								inne środki	303 867,41	119 379,85	5 955,22	0,00
								zobowiązania	3 116 460,48	0,00	0,00	0,00

**Łącznie limity wydatków i zobowiązań, w poszczególnych latach:**





14	Oliza – park przy OSP	Stworzenie nowych możliwości rekreacji oraz aktywnego wypoczynku, promocja zdrowego stylu życia oraz zaspokajanie potrzeb społeczno – kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2010 – 2012	700	70005	408 540,00	3 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	158 576,00	0,00						
								0,00	238 424,00	0,00						
								0,00	0,00	0,00						
								400 000,00	0,00	0,00	0,00					
								47 970,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								47 970,00	4 000,00	0,00						
15	Oliza – budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej i Nowej	Ochrona środowiska – budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączenie budynków do sieci	Urząd Gminy Gorzyce	2010 – 2012	010	01010	51 970,00	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
								2 120 354,65	7 428 888,81	3 126 198,00	600 000,00	2 000 000,00	4 900 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
								2 054 085,06	6 349 373,81	2 736 834,31	600 000,00	2 000 000,00	4 900 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
								66 269,59	1 079 515,00	389 363,69	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
								20 297 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Łączne limity wydatków i zobowiązań, w poszczególnych latach:



**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 2011 rok**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (brutto)	Źródła finansowania	Limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach					
					Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	
1	Zarządzanie i ochrona zasobów informatycznych	Właściwa 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	0,00
								środki jst	3 600,00	1 800,00				
								środki UE	0,00	0,00				
								inne środki	0,00	0,00				
2	Nadzór nad oświetleniem ulicznym	Zapewnienie właściwego stanu technicznego urządzeń świetlnych	Urząd Gminy Gorzyce	2010 – 2012	900	90015	41 000,00	OGÓŁEM	15 598,00	15 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								środki jst	15 598,00	15 498,00				
								środki UE	0,00	0,00				
								inne środki	0,00	0,00				
3	Usługa oświetleniowa	Utrzymanie urządzeń energetycznych (oświetlenie uliczne) we właściwym stanie oraz zapewnienie ciągłości oświetlenia ulic	Urząd Gminy Gorzyce	2009 – 2012	900	90015	437 780,16	OGÓŁEM	134 434,08	36 663,84	0,00	0,00	0,00	0,00
								środki jst	134 434,08	36 663,84				
								środki UE	0,00	0,00				
								inne środki	0,00	0,00				
4	Obsługa bankowa Gminy	Obsługa rachunków podstawowych i pomocniczych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy	Urząd Gminy Gorzyce i poszczególne jednostki	2011 – 2015			112 000,00	OGÓŁEM	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00
								środki jst	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00
								środki UE	0,00	0,00				
								inne środki	0,00	0,00				
5	Świadczenie przez Telekomunikację Polską S.A. Usługi dostępu do internetu	Zapewnienie stałego dostępu pracowników OPS do internetu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach	2010 – 2012	852	85219	2 298,23	OGÓŁEM	1 156,56	289,14	0,00	0,00	0,00	0,00
								środki jst	1 156,56	289,14	0,00	0,00	0,00	0,00
								środki UE	0,00	0,00				
								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	390,40	0,00	0,00
								środki jst	390,40	390,40	390,40	390,40	0,00	0,00
								środki UE	0,00	0,00				
								inne środki	0,00	0,00				

7	Dostawa energii elektrycznej dla oczyszczalni ścieków w Gorzycach z siedzibą w Belsznicy	Zapewnienie ciągłości funkcjonowania oczyszczalni	Urząd Gminy Gorzyce	2010 – 2013	900	90015	29 117,33	OGÓŁEM	7 000,00	8 000,00	9 000,00	0,00	0,00
								środki jst	7 000,00	8 000,00	9 000,00	0,00	0,00
8	Dostawa i wdrożenie oprogramowania ZUI „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	OGÓŁEM	0,00	3 688,77	0,00	0,00	0,00
								środki jst	0,00	3 688,77	0,00	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	OGÓŁEM	1 660,50	553,50	0,00	0,00	0,00
								środki jst	1 660,50	553,50	0,00	0,00	0,00
10	Konservacja systemu alarmowego	Ochrona mienia i dokumentów UG	Urząd Gminy Gorzyce	2011-2013	750	75023	3 247,20	OGÓŁEM	1 082,40	1 082,40	1 082,40	0,00	0,00
								środki jst	1 082,40	1 082,40	1 082,40	0,00	0,00
11	Sprawowanie nadzoru na eksploatację oprogramowania: System Urząd Stanu Cywilnego, System ewidencji Ludności wraz z modulem Rejestr Wyborców	Zapewnienie sprawnej eksploatacji oprogramowania systemu SELWIN+RWWIN	Urząd Gminy Gorzyce	2011-2013	750	75023	12 274,32	OGÓŁEM	5 625,73	6 137,16	511,43	0,00	0,00
								środki jst	5 625,73	6 137,16	511,43	0,00	0,00
12	Dowóz uczniów do szkół	Zapewnienie dowozu uczniów do szkół	Gminny Zespół Obsługi Finansowej w Gorzycach	2011-2012	801	80113	148 539,03	OGÓŁEM	61 437,61	87 101,42	0,00	0,00	0,00
								środki jst	61 437,61	87 101,42	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzanie i ochrona zasobów informatycznych	Właściwa ochrona zasobów informatycznych	Gminny Zespół Obsługi Finansowej w Gorzycach	2011-2012	801	80114	6 140,16	OGÓŁEM	2 046,72	4 093,44	0,00	0,00	0,00
								środki jst	2 046,72	4 093,44	0,00	0,00	0,00



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

**Poręczenia Gminy Gorzyce**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (brutto)	Źródła finansowania	Limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach				
					Dział	Rozdział			2010	2011	2012	2013	
1	Poręczenie pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na zadanie „Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry”	Wykonanie kanalizacji sanitarnej w części Gminy Gorzyce	Urząd Gminy Gorzyce	2010 – 2023	757	75704	4 777 590,00	OGÓLEM	25 958,00 zł	83 830,00 zł	120 000,00 zł	135 000,00 zł	
								środki jst	25 958,00 zł	83 830,00 zł	120 000,00 zł	135 000,00 zł	
								środki UE					
								inne środki					
								zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim w Banku Gospodarstwa Krajowego o/Katowice, na zadanie „Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry”	Wykonanie kanalizacji sanitarnej w części Gminy Gorzyce	Urząd Gminy Gorzyce	2010 – 2023	757	75704	10 378 115,00	OGÓLEM	339,00 zł	254 141,00 zł	623 635,00 zł	800 000,00 zł	
								środki jst	339,00 zł	254 141,00 zł	623 635,00 zł	800 000,00 zł	
								środki UE					
								inne środki					
								zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Łącznie limity wydatków i zobowiązań, w poszczególnych latach:</b>									OGÓLEM	26 297,00 zł	337 971,00 zł	743 635,00 zł	935 000,00 zł
									środki jst	26 297,00 zł	337 971,00 zł	743 635,00 zł	935 000,00 zł
									środki UE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
									inne środki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
									zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł



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

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

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

1. W załączniku nr 1 do uchwały - „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2011 - 2023”, dokonano zmian wielkości zaplanowanych na 2011 rok, w związku z wprowadzeniem nowych zadań majątkowych oraz zmian w uchwale budżetowej:

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

2. W załączniku nr 2 do uchwały - „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2011 – 2023 – Przedsięwzięcia (programy, projekty i zadania bieżące, w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych)” - nie wprowadzono zmian.

3. W załączniku Nr 3 do uchwały - „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2011 – 2023 – Przedsięwzięcia (programy, projekty i zadania majątkowe)”, w poz. 15 wprowadzono nowe zadanie pn.„Olza – budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej i Nowej”. Wartość całkowita zadania wyniesie 51.970,00zł., z czego: w 2011 roku – 47.970,00zł., w 2012 roku – 4.000,00zł.

4. W załączniku Nr 4 do uchwały - „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2011 – 2023 – Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza 2011 rok.”, wprowadzono nowe przedsięwzięcia w poz. 14,15,16.

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

SKARBNIK GMINY  
*Bernadeta Grzegorzek*