

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

z dnia 31 sierpnia 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 następnym 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

WÓJT GMINY

Piotr Osiński

**KIEROWNIK
Referatu Finansowego**

Teresa Orzybek

Radca Prawny

KJ 0140

mgr Krzysztof Małek

#ODWOLANIE

Załącznik nr 1 do uchwały nr XL/111 Rady Gminy Gozycze z dnia 5 sierpnia 2011 roku

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

Wyszczególnienie	2008 rok	2009 rok	Plan na 3 kwartały 2010 roku	2010 rok	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
I Dochody ogółem, w tym:	48 110 317,74	48 337 329,85	48 100 483,93	48 690 480,81	53 342 510,72	51 987 109,95	51 987 109,95	53 342 510,72	55 859 334,01	58 134 475,00	60 424 837,00	62 304 653,00	64 703 236,00	67 029 896,00	68 641 002,00	70 328 432,00	72 055 481,00
1a Dochody bieżące	39 132 946,62	38 076 022,70	38 177 412,24	38 076 022,70	42 308 158,20	48 008 759,43	5 332 737,30	5 332 737,30	5 859 334,01	58 134 475,00	60 424 837,00	62 304 653,00	64 703 236,00	67 029 896,00	68 641 002,00	70 328 432,00	72 055 481,00
1b Dochody majątkowe, w tym:	8 177 414,12	1 656 697,25	5 039 301,67	2 262 186,61	4 989 932,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1c - ze sprzedaży majątku	18 377 141	65 678 358	2 314 700,00	8 714 541	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2 Władztwa i dochody z tytułu wyłączeń z obrotu, w tym:	39 444 335,97	39 389 149,83	33 866 676,23	33 776 453,61	41 463 444,15	41 463 444,15	41 463 444,15	41 463 444,15	44 084 848,00	46 619 300,00	49 154 837,00	47 894 863,00	48 422 236,00	49 529 896,00	51 641 002,00	53 328 432,00	55 055 481,00
2a - na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	16 457 430,00	16 330 983,00	20 779 781,00	20 779 781,00	22 355 355,19	23 068 516,00	23 068 516,00	24 012 056,00	24 672 430,00	25 532 224,00	26 508 635,00	30 643 355,00	32 481 967,00	34 430 896,00	36 486 543,00	38 666 543,00	41 007 736,00
2b - związane z funkcjonowaniem organów, j.s.l	3 651 940,00	4 263 366,00	4 546 131,00	4 546 131,00	4 546 131,00	4 546 131,00	4 546 131,00	4 546 131,00	4 546 131,00	4 546 131,00	4 546 131,00	4 546 131,00	4 546 131,00	4 546 131,00	4 546 131,00	4 546 131,00	4 546 131,00
2c - z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	26 297,00	26 297,00	26 297,00	26 297,00	26 297,00	26 297,00	26 297,00	26 297,00	26 297,00	26 297,00	26 297,00	26 297,00	26 297,00	26 297,00	26 297,00
2d - gwarancji i poręczeń podlegających wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243 upr169sup	0,00	0,00	26 297,00	26 297,00	26 297,00	26 297,00	26 297,00	26 297,00	26 297,00	26 297,00	26 297,00	26 297,00	26 297,00	26 297,00	26 297,00	26 297,00	26 297,00
2e - wydatki bieżące objęte limitem art.228 ust.4 up	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
3 Różnica (1-2)	18 855 966,77	6 844 011,14	6 844 011,14	6 844 011,14	6 844 011,14	6 844 011,14	6 844 011,14	6 844 011,14	6 844 011,14	6 844 011,14	6 844 011,14	6 844 011,14	6 844 011,14	6 844 011,14	6 844 011,14	6 844 011,14	6 844 011,14
4 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 up, w tym:	701 330,00	701 330,00	701 330,00	701 330,00	701 330,00	701 330,00	701 330,00	701 330,00	701 330,00	701 330,00	701 330,00	701 330,00	701 330,00	701 330,00	701 330,00	701 330,00	701 330,00
4a - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 up, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	701 330,00	701 330,00	701 330,00	701 330,00	701 330,00	701 330,00	701 330,00	701 330,00	701 330,00	701 330,00	701 330,00	701 330,00	701 330,00	701 330,00	701 330,00	701 330,00	701 330,00
5 Inne przychody niezwiązane z zarządzaniem długiem	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
6 Środki (do dyspozycji) (3+4+5)	19 567 296,77	16 869 894,14	16 869 894,14	16 869 894,14	16 869 894,14	16 869 894,14	16 869 894,14	16 869 894,14	16 869 894,14	16 869 894,14	16 869 894,14	16 869 894,14	16 869 894,14	16 869 894,14	16 869 894,14	16 869 894,14	16 869 894,14
7 Spłata i obsługa długu, z tego:	3 960 969,00	3 021 617,00	3 960 969,00	3 960 969,00	3 960 969,00	3 960 969,00	3 960 969,00	3 960 969,00	3 960 969,00	3 960 969,00	3 960 969,00	3 960 969,00	3 960 969,00	3 960 969,00	3 960 969,00	3 960 969,00	3 960 969,00
7a - spłata i obsługa długu, w tym:	3 233 637,00	2 363 593,00	3 233 637,00	3 233 637,00	3 233 637,00	3 233 637,00	3 233 637,00	3 233 637,00	3 233 637,00	3 233 637,00	3 233 637,00	3 233 637,00	3 233 637,00	3 233 637,00	3 233 637,00	3 233 637,00	3 233 637,00
7b - wydatki bieżące na obsługę długu	747 432,00	668 026,00	747 432,00	747 432,00	747 432,00	747 432,00	747 432,00	747 432,00	747 432,00	747 432,00	747 432,00	747 432,00	747 432,00	747 432,00	747 432,00	747 432,00	747 432,00
8 Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielanie pożyczki)	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
9 Środki do dyspozycji (6-7-8)	15 566 327,77	12 138 582,14	12 138 582,14	12 138 582,14	12 138 582,14	12 138 582,14	12 138 582,14	12 138 582,14	12 138 582,14	12 138 582,14	12 138 582,14	12 138 582,14	12 138 582,14	12 138 582,14	12 138 582,14	12 138 582,14	12 138 582,14
10 Wydatki (9-10+11)	15 566 327,77	15 566 327,77	15 566 327,77	15 566 327,77	15 566 327,77	15 566 327,77	15 566 327,77	15 566 327,77	15 566 327,77	15 566 327,77	15 566 327,77	15 566 327,77	15 566 327,77	15 566 327,77	15 566 327,77	15 566 327,77	15 566 327,77
10a - wydatki objęte limitem art. 228 ust. 4 up	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
11 Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	6 796 000,00	2 233 050,00	9 069 476,00	19 667 623,00	6 004 833,33	2 488 800,00	1 863 800,00	4 900 000,00	2 000 000,00	4 900 000,00	2 500 000,00	14 600 000,00	17 000 000,00	16 183 000,00	18 000 000,00	19 000 000,00	20 000 000,00
12 Rozliczenie budżetu (9-10+11)	8 771 651,77	2 051 165,14	1 194 672,67	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
13 Kwota długu, w tym:	13 447 426,00	13 447 426,00	13 447 426,00	13 447 426,00	13 447 426,00	13 447 426,00	13 447 426,00	13 447 426,00	13 447 426,00	13 447 426,00	13 447 426,00	13 447 426,00	13 447 426,00	13 447 426,00	13 447 426,00	13 447 426,00	13 447 426,00
13a - kwota wyliczeń z art.243 ust.3 pkt 1 up oraz art.170 ust.3 sup	665 160,00	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
13b - kwota wyliczeń z art.243 ust.3 pkt 1 up oraz art.169 ust.1 sup przypadająca na dany rok budżetowy	13 447 426,00	13 447 426,00	13 447 426,00	13 447 426,00	13 447 426,00	13 447 426,00	13 447 426,00	13 447 426,00	13 447 426,00	13 447 426,00	13 447 426,00	13 447 426,00	13 447 426,00	13 447 426,00	13 447 426,00	13 447 426,00	13 447 426,00
14 Kwota zobowiązań z tytułu wyłączeń z art.243 up oraz art.169 ust.1 sup przypadająca na dany rok budżetowy	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
15 Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (Przeźni)	8,24%	8,73%	8,35%	8,91%	11,24%	13,29%	14,11%	13,33%	16,74%	19,10%	20,30%	24,77%	23,1%	1,66%	1,67%	1,67%	1,66%
16 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art.244 up	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
17 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art.169 up	8,24%	8,73%	8,30%	8,95%	11,20%	13,20%	14,11%	13,33%	16,88%	19,09%	20,43%	24,99%	23,00%	1,66%	1,67%	1,67%	1,66%
18 Zależności od opłat	26,93%	32,00%	41,85%	39,07%	33,97%	24,05%	14,52%	6,93%	1,81%	0,00%	0,00%	0,28%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19 Wydatki bieżące	42 746 333,07	42 746 333,07	42 746 333,07	42 746 333,07	42 746 333,07	42 746 333,07	42 746 333,07	42 746 333,07	42 746 333,07	42 746 333,07	42 746 333,07	42 746 333,07	42 746 333,07	42 746 333,07	42 746 333,07	42 746 333,07	42 746 333,07
20 Wydatki inwestycyjne	4 746 333,07	4 746 333,07	4 746 333,07	4 746 333,07	4 746 333,07	4 746 333,07	4 746 333,07	4 746 333,07	4 746 333,07	4 746 333,07	4 746 333,07	4 746 333,07	4 746 333,07	4 746 333,07	4 746 333,07	4 746 333,07	4 746 333,07
21 Wydatki budżetu (20)	3 233 637,00	3 233 637,00	3 233 637,00	3 233 637,00	3 233 637,00	3 233 637,00	3 233 637,00	3 233 637,00	3 233 637,00	3 233 637,00	3 233 637,00	3 233 637,00	3 233 637,00	3 233 637,00	3 233 637,00	3 233 637,00	3 233 637,00
22 Dochody budżetu (4+5+11)	6 401 330,00	10 247 630,00	11 044 676,79	12 688 781,79	14 107 009,29	15 566 327,77	16 869 894,14	18 000 000,00	19 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
23 Dochody budżetu (7+8)	3 233 637,00	2 663 593,00	3 233 637,00	3 233 637,00	3 233 637,00	3 233 637,00	3 233 637,00	3 233 637,00	3 233 637,00	3 233 637,00	3 233 637,00	3 233 637,00	3 233 637,00	3 233 637,00	3 233 637,00	3 233 637,00	3 233 637,00

Podpis Skarbnika Gozycze, dnia

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 szansą 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 Czyżowicach – remont kotłowni	Obniżenie kosztów ogrzewania budynku	Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach	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	0,00	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 Śl.	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	0,00
								środki UE	771 162,80	288 355,99	0,00	0,00
								inne środki	136 087,55	50 886,35	0,00	0,00
								zobowiązania	1 246 492,69	0,00	0,00	0,00
Łącznie limity wydatków i zobowiązań, w poszczególnych latach:												
								OGÓLEM	2 390 136,26	1 297 002,22	132 339,00	0,00
								środki jst	285 617,60	422 394,60	13 895,60	0,00
								środki UE	1 800 657,25	755 227,77	112 488,46	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

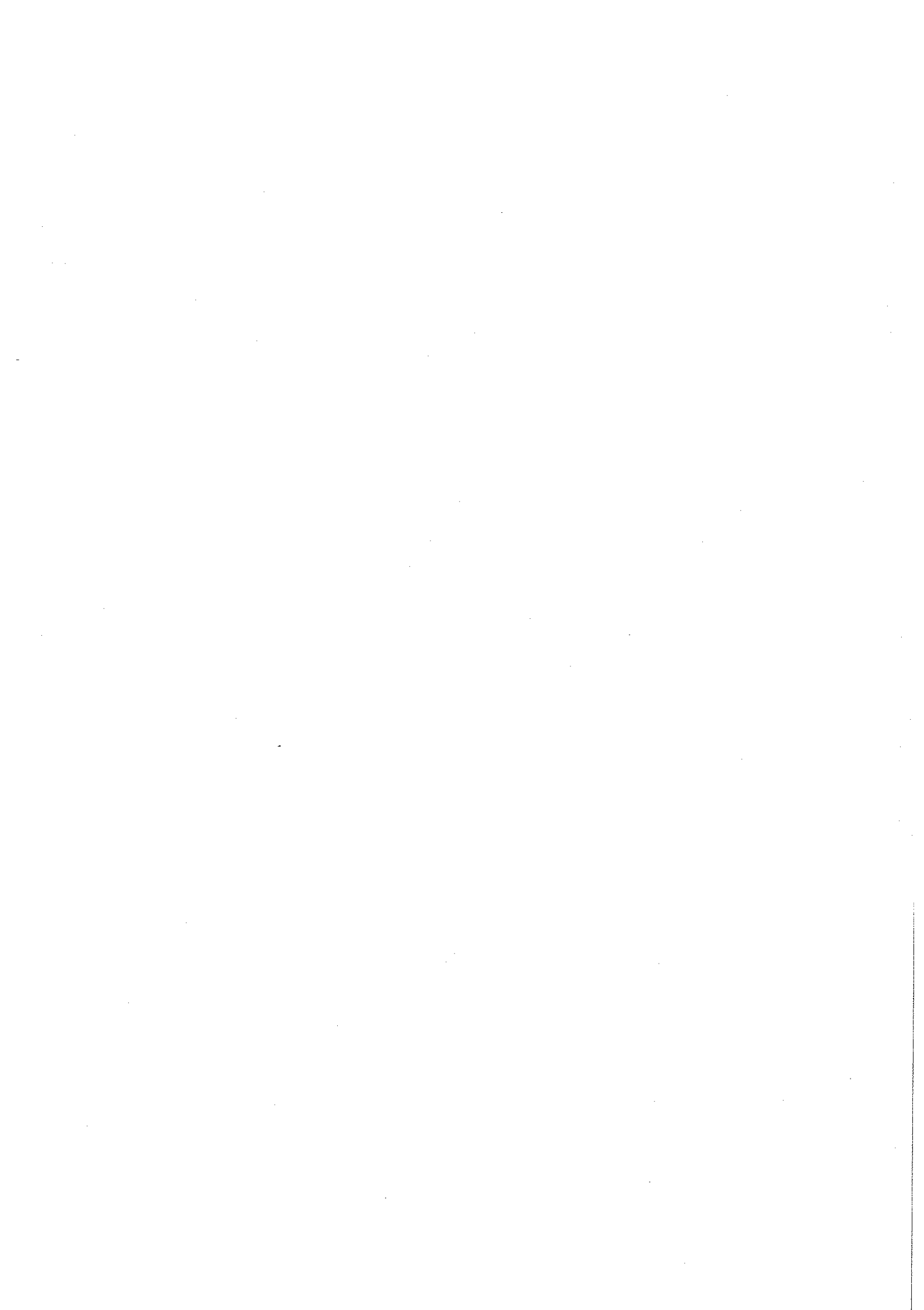
**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2011 – 2023
Przedsięwzięcia (programy, projekty i zadania majątkowe)**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cele/realizacji przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (brutto)	Limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach									
					Dział	Rozdział		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017			
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	OGÓLEM	1 200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								środki jst	1 200 000,00	400 000,00							
								środki UE	0,00	0,00							
								inne środki	0,00	0,00							
2	Modernizacja budynku sportu, kultury i rekreacji wraz z boiskiem i infrastrukturą towarzyszącą w Turzy Si, 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	1 115 873,24	OGÓLEM	106 464,65	698 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								środki jst	40 195,06	441 804,00							
								środki UE	66 269,59	256 258,00							
								inne środki	0,00	0,00							
3	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	OGÓLEM	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								środki jst	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00						
								środki UE	0,00	0,00	0,00						
								inne środki	0,00	0,00	0,00						
4	Gorzyczki – ukończenie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy odcinki ul. Wiejskiej wraz z odwodnieniem	Poprawa stanu technicznego drogi oraz jej odwodnienie	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2012	600	60016	477 220,00	OGÓLEM	387 220,00	387 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								środki jst	387 220,00	387 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								środki UE	0,00	0,00	0,00						
								inne środki	0,00	0,00	0,00						
5	Gorzycze – zamiana gruntów przy WDK Gorzyce	Powiększenie wielkości gruntu, umożliwiającej rozbudowę budynku Wiejskiego Dornu Kultury	Urząd Gminy Gorzyce	2010 – 2012	700	70005	210 000,00	OGÓLEM	477 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								środki jst	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								środki UE	0,00	0,00	0,00						
								inne środki	0,00	0,00	0,00						

6	Gorzyce – zakończenie projektowania oraz rozpoczęcie budowy Wilejskiego Domu Kultury	Zwiększenie powierzchni budynku i pomieszczeń w celu poprawy warunków działalności i zwiększenia oferty dla mieszkańców Gorzyc, Gorzyce, Osin, Turzy Si. Uchylska I Kolonii Fryderyk	Urząd Gminy Gorzyce	2009 – 2017	921	92195	10 094 961,40	OGÓLEM	19 000,00	19 000,00	0,00	600 000,00	2 000 000,00	4 900 000,00	2 500 000,00
								środki jst	19 000,00	19 000,00	0,00	600 000,00	2 000 000,00	4 900 000,00	2 500 000,00
								środki UE	0,00	0,00	0,00				
								inne środki	0,00	0,00	0,00				
7	Osiny – rozpoczęcie budowy obiektu sportowo – kulturalnego przy ul. 7 kwietnia	Stworzenie zaplecza sportowego oraz warunków prowadzenia działalności kulturalnej dla mieszkańców Osin	Urząd Gminy Gorzyce	2010 – 2012	926	92601	1 136 416,00	Limit zobowiązań	10 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								OGÓLEM	200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								środki jst	200 000,00	900 000,00	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	900	90015	143 112,43	Limit zobowiązań	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								OGÓLEM	60 000,00	62 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								środki jst	60 000,00	62 334,00	0,00				
								środki UE	0,00	0,00	0,00				
10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rogów – Błuszców	Wykonanie przyłączy energetycznych do przepompowni oraz umieszczenie urządzenia w pasie kolejowym	Urząd Gminy Gorzyce	2010 – 2012	010	01010	21 390,81	Limit zobowiązań	122 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								OGÓLEM	11 700,00	6 492,81	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								środki jst	11 700,00	6 492,81	3 198,00				
								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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								OGÓLEM	50 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								środki jst	50 000,00	620 000,00	0,00				
								środki UE	0,00	0,00	0,00				
12	Rewitalizacja terenu w sołectwie Kolonia Fryderyk	Stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz poprawa jakości życia społeczności lokalnej	Urząd Gminy Gorzyce	2009 – 2012	700	70004	2 396 380,00	Limit zobowiązań	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								OGÓLEM	30 000,00	1 415 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								środki jst	30 000,00	1 127 978,00	664 129,31				
								środki UE	0,00	287 022,00	190 870,69				
								Limit zobowiązań	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

13	Zagospodarowanie terenu za krytą pływalnią w Gorzycach	Urząd Gminy Gorzyce	2009 – 2012	926	92601	1 962 200,00	5 000,00	1 177 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							OGÓLEM							
							środkijst	5 000,00	879 189,00	569 507,00				
							środkij UE	0,00	297 811,00	198 493,00				
							inne środki	0,00	0,00	0,00				
							Limit zobowiązań	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							OGÓLEM	3 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Olza – park przy OSP	Urząd Gminy Gorzyce	2010 – 2012	700	70005	408 540,00	3 000,00	158 576,00	0,00					
							środkijst	0,00	238 424,00	0,00				
							środkij UE	0,00	0,00	0,00				
							inne środki	0,00	0,00	0,00				
							Limit zobowiązań	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							OGÓLEM	2 072 384,65	7 424 888,81	3 126 198,00	600 000,00	2 000 000,00	4 900 000,00	2 500 000,00
							środkijst	2 006 115,06	6 345 373,81	2 736 834,31	600 000,00	2 000 000,00	4 900 000,00	2 500 000,00
							środkij UE	66 269,59	1 079 515,00	389 363,69	0,00	0,00	0,00	0,00
							inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Limit zobowiązań	20 297 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

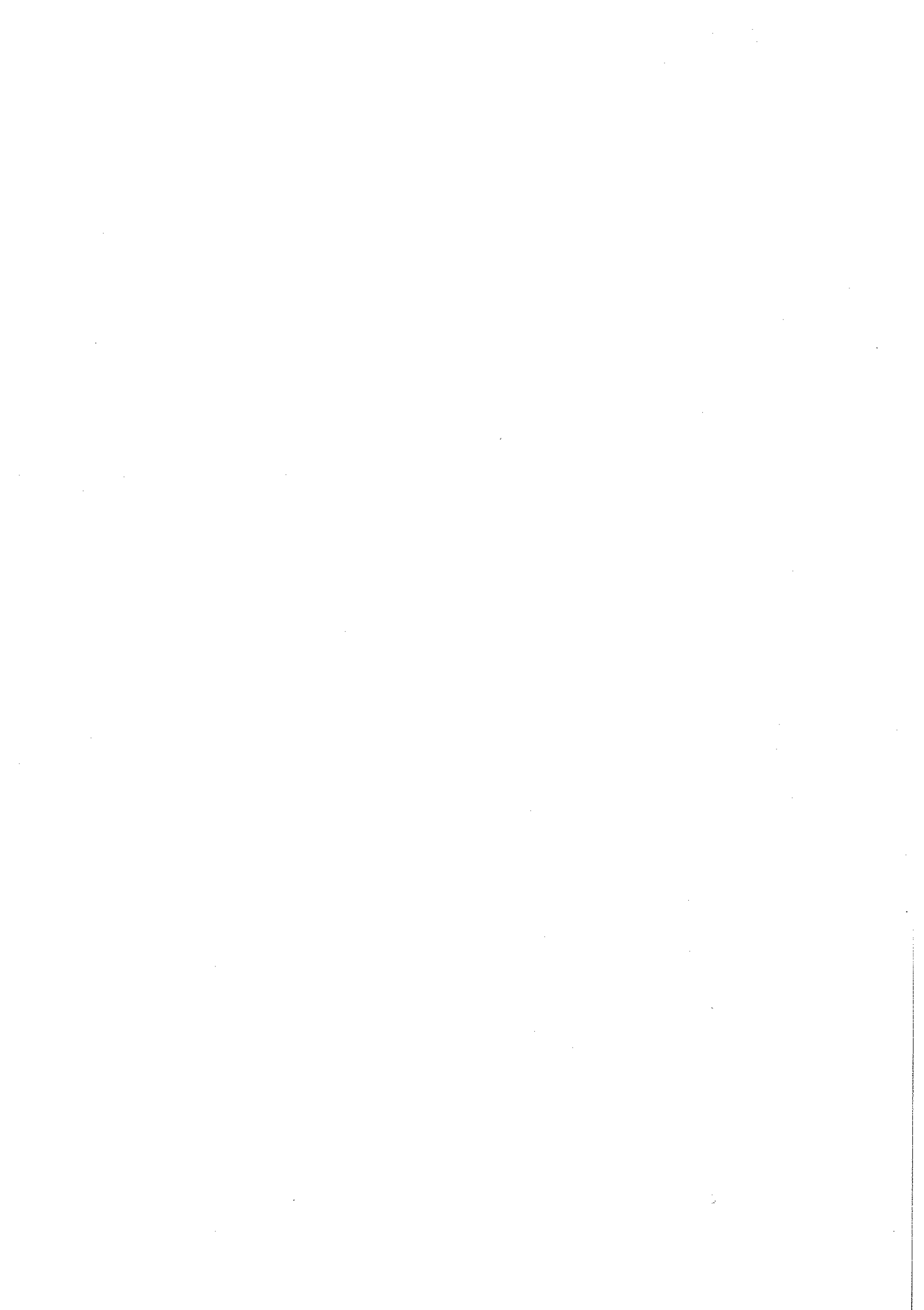
Łączne limity wydatków i zobowiązań, w poszczególnych latach:



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	OGÓLEM	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	OGÓLEM	0,00	3 688,77	0,00	0,00	0,00
								środki jst	0,00	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	1 660,50	553,50	0,00	0,00	0,00
								środki jst	1 660,50	553,50	0,00	0,00	
10	Konservacja systemu alarmowego	Ochrona mienia i dokumentów UG	Urząd Gminy Gorzyce	2011-2013	750	75023	3 247,20	OGÓLEM	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	
11	Sprawowanie nadzoru na eksploatacją 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	OGÓLEM	3 247,20	0,00	0,00	0,00	0,00
								środki jst	5 625,73	6 137,16	511,43	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	OGÓLEM	12 274,32	0,00	0,00	0,00	0,00
								środki jst	61 437,61	87 101,42	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	OGÓLEM	2 046,72	4 093,44	0,00	0,00	0,00
								środki jst	2 046,72	4 093,44	0,00	0,00	

Łącznie limity wydatków i zobowiązań, w poszczególnych latach:

zobowiązania	6 140,16	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM	256 432,00	187 698,07	33 384,23	22 400,00	22 400,00
środki jst	256 432,00	187 698,07	33 384,23	22 400,00	22 400,00
środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązania	5 902,77	0,00	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	Fozaział			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 Gospodarczym Krajowym 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
Łącznie limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach.								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 - „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2011 – 2023 – Przedsięwzięcia (programy, projekty i zadania bieżące) „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)”:

- w poz.2 na zadaniu pn. „Realizacja projektu pn. Aktywna integracja szansą na lepsze życie” - w kolumnie 8 - „Łączne nakłady finansowe” zwiększono do wysokości 888.863,00 zł.

3. W załączniku Nr 3 do uchwały - „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2011 – 2023 – Przedsięwzięcia (programy, projekty i zadania majątkowe)”, wprowadza się następujące zmiany:

- skreśla się pozycję Nr 2 – zadanie pn.: „Osiny-wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w części Osin wraz z rozpoczęciem budowy – kolektor tłoczny”. Rozpoczęcie realizacji zadania w roku bieżącym stała się niemożliwa ze względu na trudności z uzyskaniem zgody właścicieli gruntów, po których miała przebiegać kanalizacja. W chwili obecnej planowany przebieg kanalizacji sanitarnej przebiegać będzie przez teren podległy konserwatorowi zabytków, co znacznie wydłuży procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W 2011 roku będzie realizowany tylko projekt na budowę przedmiotowej kanalizacji.
- w poz.6 zwiększono wysokość środków na zadanie pn.: „Gorzyce-zakończenie projektowania oraz rozpoczęcie rozbudowy Wiejskiego Domu Kultury” do wysokości 10.094.961,40 zł. Zadanie to przeniesiono do realizacji na lata 2011-2017, z czego: 2011 rok – 19.000,00 zł, 2012 rok – 19.000,00 zł, 2014 rok – 600.000,00 zł, 2015 rok – 2.000.000,00 zł, 2016 rok – 4.900.000,00 zł, 2017 rok – 2.500.000,00 zł.
- w poz. 7 zmieniono wysokość środków na zadanie pn.: „Osiny-rozpoczęcie budowy obiektu sportowo-kulturalnego przy ul.7 kwietnia” do wysokości 1.136.416,00 zł, z czego: 2011 rok – 200.000,00 zł, 2012 rok – 1.000.000,00 zł,
- w poz.10 zwiększono wysokość środków na zadanie pn.: „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rogów-Bluszczów” do wysokości 21.390,81 zł, z czego: 2011 rok – 11.700,00 zł, 2012 rok – 6.492,81 zł, 2013 rok – 3.198,00 zł.

Zwiększenie środków w poszczególnych latach jest konieczne w związku z koniecznością zawarcia umów na zasilanie do zaprojektowanych pompowni oraz umieszczenie urządzeń w pasie kolejowym.

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 pozycję 10,11,12,13.

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

KIEROWNIK
Referatu Finansowego
Teresa Grybek

