

z dnia 24 listopada 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,

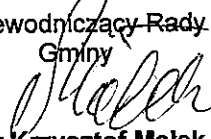
3) załącznik nr 3 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2011 - 2023 - Przedsięwzięcia (programy, projekty i zadania majątkowe)", po dokonanych zmianach, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/90/2011
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik1.xls

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/90/2011
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik2.xls

zał. nr 2 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2011 - 2023 - przedsięwzięcia bieżące

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/90/2011
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik3.xls

zał. nr 3 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2011 - 2023 - zadania majątkowe

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/90/2011
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 24 listopada 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 XIV/90/2011
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 24 listopada 2011 r.
Zalacznik5.xls

zał. nr 5 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2011 - 2023 - poręczenia

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV/190/11
Rady Gminy Gorzyce z dnia 24 listopada
2011 roku

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
		1a	1b	1c	2	2a	2b	2c		w tym:	
										2d	2e
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	48 310 362,74	39 132 948,62	9 177 414,12	18 327,14	29 444 385,97	16 457 439,00	3 651 949,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	40 933 429,95	38 676 932,70	1 656 497,25	65 679,35	33 389 418,81	18 398 593,00	4 262 366,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2010	48 100 485,61	42 162 183,94	5 938 301,67	2 314 700,00	39 916 576,62	20 179 781,89	4 548 131,00	26 297,00	26 297,00	0,00	
2011	54 322 453,55	47 974 413,69	6 348 039,86	2 000 500,00	46 042 607,30	22 238 836,33	4 602 261,89	337 971,00	337 971,00	3 376 313,95	
2012	54 500 000,00	49 500 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	42 204 980,64	23 088 516,00	4 650 000,00	743 635,00	743 635,00	4 587 087,57	
2013	55 325 457,00	52 325 457,00	3 000 000,00	500 000,00	42 370 371,86	24 012 056,00	4 650 000,00	935 000,00	935 000,00	2 121 735,51	
2014	56 500 000,00	54 000 000,00	2 500 000,00	0,00	43 149 666,00	24 972 439,00	4 750 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	2 364 512,28	
2015	56 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	44 449 331,00	26 221 166,00	4 800 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	2 436 244,59	
2016	58 134 475,00	58 134 475,00	0,00	0,00	45 528 290,00	27 532 224,00	4 850 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	
2017	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	47 291 000,00	28 908 835,00	4 971 250,00	1 342 802,00	1 342 802,00	1 342 802,00	
2018	62 304 653,00	62 304 653,00	0,00	0,00	47 584 653,00	30 643 365,00	5 095 631,00	1 320 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00	
2019	64 705 236,00	64 705 236,00	0,00	0,00	48 522 236,00	32 481 967,00	5 222 920,00	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	
2020	67 029 986,00	67 029 986,00	0,00	0,00	50 029 986,00	34 430 885,00	5 353 493,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	
2021	69 641 602,00	69 641 602,00	0,00	0,00	51 641 602,00	36 496 736,00	5 487 330,00	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	
2022	72 328 432,00	72 328 432,00	0,00	0,00	53 328 432,00	38 686 543,00	5 624 513,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	
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	

Strona 5/11

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
							7a	7b
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	18 865 966,77	701 330,00	701 330,00	0,00	19 567 298,77	3 980 989,00	3 233 597,00	747 432,00
Wykonanie 2009	6 944 011,14	8 714 588,00	8 714 588,00	0,00	15 658 589,14	3 521 617,00	2 953 592,00	568 025,00
Plan 3 kw. 2010	8 183 908,99	2 031 168,79	2 031 168,79	0,00	10 215 077,78	3 990 722,00	3 428 153,00	562 569,00
2011	6 279 846,25	1 184 572,42	1 184 572,42	0,00	9 464 418,67	5 802 321,52	4 753 067,16	1 049 254,36
2012	12 295 039,36	0,00	0,00	0,00	12 295 039,36	8 523 150,36	5 557 492,36	965 658,00
2013	12 955 085,14	0,00	0,00	0,00	12 955 085,14	8 435 085,14	7 561 834,14	873 251,00
2014	13 350 344,00	0,00	0,00	0,00	13 350 344,00	7 745 344,00	7 130 000,00	615 344,00
2015	11 550 669,00	0,00	0,00	0,00	11 550 669,00	6 774 025,00	6 410 000,00	384 025,00
2016	12 606 185,00	0,00	0,00	0,00	12 606 185,00	4 769 541,00	4 540 000,00	229 541,00
2017	13 709 000,00	0,00	0,00	0,00	13 709 000,00	1 872 800,00	1 739 000,00	133 800,00
2018	14 720 000,00	0,00	0,00	0,00	14 720 000,00	1 353 612,00	1 250 000,00	103 612,00
2019	16 183 000,00	0,00	0,00	0,00	16 183 000,00	1 284 112,00	1 213 000,00	71 112,00
2020	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	1 069 558,00	1 050 000,00	19 558,00
2021	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
Wykonanie 2008	0,00	15 598 327,77	12 571 739,90	0,00	5 700 000,00	8 714 587,87	
Wykonanie 2009	0,00	12 136 982,14	12 338 863,33	0,00	2 233 050,00	2 031 168,81	
Plan 3 kw. 2010	0,00	6 224 355,78	15 287 833,78	0,00	9 063 478,00	0,00	
2011	0,00	3 662 097,15	9 666 631,07	2 110 503,19	6 004 533,92	0,00	
2012	0,00	5 771 888,00	13 960 889,00	13 960 889,00	8 189 000,00	0,00	
2013	0,00	4 520 000,00	11 383 000,00	9 676 198,00	6 863 000,00	0,00	
2014	0,00	5 605 000,00	5 605 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	4 776 844,00	4 776 844,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2016	0,00	7 836 844,00	7 836 844,00	4 900 000,00	0,00	0,00	
2017	0,00	11 836 200,00	11 836 200,00	2 500 000,00	0,00	0,00	
2018	0,00	13 366 388,00	13 366 388,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	14 898 868,00	14 898 868,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	15 930 442,00	15 930 442,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	18 000 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań z tytułu związku przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca dołączeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wo+Dsm)Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	13 877 428,00	869 160,00	0,00	0,00	8,24%	0,00%	8,24%	18,55%	TAK
Wykonanie 2009	13 146 885,75	0,00	0,00	0,00	8,73%	0,00%	8,73%	11,89%	TAK
Plan 3 kw. 2010	20 127 875,80	0,00	0,00	0,00	8,35%	0,00%	8,35%	8,31%	TAK
2011	21 399 326,50	0,00	1 281 612,29	0,00	11,30%	12,92%	11,30%	5,31%	TAK
2012	24 030 834,14	5 700 000,00	743 635,00	0,00	13,33%	8,50%	13,33%	15,28%	NIE
2013	23 332 000,00	5 700 000,00	3 935 000,00	0,00	16,94%	9,63%	16,94%	17,32%	NIE
2014	16 202 000,00	0,00	4 560 000,00	0,00	16,12%	12,84%	16,12%	18,12%	NIE
2015	9 792 000,00	0,00	3 450 000,00	0,00	14,69%	16,91%	14,69%	19,98%	TAK
2016	5 252 000,00	0,00	3 440 000,00	0,00	10,68%	18,47%	10,68%	21,29%	TAK
2017	3 613 000,00	0,00	2 392 802,00	0,00	5,27%	19,80%	5,27%	22,25%	TAK
2018	2 263 000,00	0,00	2 370 000,00	0,00	4,29%	21,17%	4,29%	23,46%	TAK
2019	1 050 000,00	0,00	2 360 000,00	0,00	4,01%	22,33%	4,01%	24,90%	TAK
2020	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	3,46%	23,54%	3,46%	25,33%	TAK
2021	0,00	0,00	1 230 000,00	0,00	1,77%	24,56%	1,77%	25,85%	TAK
2022	0,00	0,00	1 210 000,00	0,00	1,67%	25,36%	1,67%	26,27%	TAK
2023	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1,60%	25,82%	1,60%	26,62%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zakuzenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a+8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	8,24%	26,93%	30 191 827,97	42 763 567,87	5 546 794,87	8 941 120,65	8 401 330,00	3 233 537,00
Wykonanie 2009	8,73%	32,60%	33 947 443,81	46 286 307,14	-5 952 877,19	4 729 488,89	10 947 638,00	2 963 592,00
Plan 3 kw. 2010	8,30%	41,65%	40 479 145,62	55 766 979,40	-7 666 493,79	1 683 038,32	11 094 646,79	3 428 153,00
2011	9,32%	39,38%	47 091 661,66	56 758 492,73	-2 436 039,18	882 552,03	7 189 106,34	4 753 067,16
2012	10,60%	33,63%	43 170 618,64	57 131 507,64	-2 631 507,64	6 329 381,36	8 189 000,00	5 557 492,36
2013	8,13%	31,67%	43 243 622,66	54 626 622,66	698 834,14	9 081 834,14	8 863 000,00	7 561 834,14
2014	5,64%	28,68%	43 765 000,00	49 370 000,00	7 130 000,00	10 235 000,00	0,00	7 130 000,00
2015	5,94%	17,49%	44 813 356,00	49 580 000,00	6 410 000,00	11 166 644,00	0,00	6 410 000,00
2016	2,29%	9,03%	45 757 831,00	53 594 475,00	4 540 000,00	12 376 644,00	0,00	4 540 000,00
2017	-0,85%	5,76%	47 424 600,00	59 261 000,00	1 739 000,00	13 575 200,00	0,00	1 739 000,00
2018	-1,63%	3,63%	47 688 265,00	61 054 653,00	1 250 000,00	14 616 388,00	0,00	1 250 000,00
2019	-1,66%	1,62%	48 593 348,00	63 492 236,00	1 213 000,00	16 111 888,00	0,00	1 213 000,00
2020	-1,84%	0,00%	50 049 544,00	65 979 986,00	1 050 000,00	16 960 442,00	0,00	1 050 000,00
2021	-1,77%	0,00%	51 641 602,00	69 641 602,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00
2022	-1,67%	0,00%	53 328 432,00	72 328 432,00	0,00	19 000 000,00	0,00	0,00
2023	-1,60%	0,00%	55 126 401,00	75 126 401,00	0,00	20 000 000,00	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	2015		
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	0,00	0,00	
								środki jst	106 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								środki 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	
								zobowiązania	0,00	0,00	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	13 895,60	13 895,60	112 488,18	
								środki jst	13 895,60	13 895,60	13 895,60	13 895,60	112 488,18	112 488,18	5 955,22
								środki UE	112 488,18	112 488,18	112 488,18	112 488,18	5 955,22	5 955,22	0,00
								inne środki	5 955,22	5 955,22	5 955,22	5 955,22	0,00	0,00	0,00
								zobowiązania	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
								środki jst	93 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								środki 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	
								zobowiązania	258 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
								środki jst	72 716,00	43 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								środki 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	
								zobowiązania	116 215,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
								środki jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								środki UE	917 006,27	354 383,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
								inne środki	161 824,64	62 538,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zobowiązania	1 495 752,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[Podpis]

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			907 250,35	339 242,34	0,00	0,00	0,00
										środkii jst	0,00	0,00		
										środkii 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
7	„Równy start dzieci z gminy Gorzyce” - projekt realizowany przez szkoły podstawowe, ze środków Programu Operacyjnego „Kapitał ludzki”	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Gminny Zespół Obsługi Finansowej	2011 – 2012	801	80114	342 171,00			294 171,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
										środkii jst	0,00	0,00		
										środkii UE	250 045,40	40 800,00	0,00	
										inne środki	44 125,60	7 200,00	0,00	
										zobowiązania	342 171,00	0,00	0,00	0,00
Łącznie limity wydatków i zobowiązań, w poszczególnych latach:														
										OGÓŁEM	2 684 307,26	1 345 002,22	132 339,00	0,00
										środkii jst	285 611,60	422 394,60	13 895,60	0,00
										środkii UE	2 050 702,65	796 027,77	112 488,18	0,00
										inne środki	347 993,01	126 579,85	5 955,22	0,00
										zobowiązania	3 458 631,48	0,00	0,00	0,00

Stalla

**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)	Limity wydatków/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	OGÓŁEM	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								środki jst							
								środki UE							
								inne środki							
								Limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	OGÓŁEM	106 464,65	698 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								środki jst							
								środki UE							
								inne środki							
								Limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Czystowice – przebudowa ul. Dworcowej wraz z kanalizacją sanitarną	Poprawa stanu technicznego drogi oraz odprowadzenie ścieków komunalnych z budynków położonych wzdłuż drogi	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2013	600	60016	3 000 000,00	OGÓŁEM	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00				
								środki jst							
								środki UE							
								inne środki							
								Limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Gorzyczki – ukończenie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy odnogi ul. Wiejskiej wraz z odwodnieniem	Poprawa stanu technicznego drogi oraz jej odwodnienie	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2012	600	60016	477 220,00	OGÓŁEM	387 220,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								środki jst							
								środki UE							
								inne środki							
								Limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gorzycze – zamiana gruntów przy WDK Gorzyce	Powiększenie wielkości gruntu, umożliwiającego rozbudowę budynku Wiejskiego Domu Kultury	Urząd Gminy Gorzyce	2010 – 2012	700	70005	210 000,00	OGÓŁEM	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								środki jst							
								środki UE							
								inne środki							
								Limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

6	Gorzycze – zakończenie projektowania oraz rozpoczęcie robót budowy Włajskiego Domu Kultury	Urząd Gminy Gorzycze	2009 – 2017	921	92195	10 094 961,40	OGÓŁEM	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				
							Limit zobowiązań	10 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							OGÓŁEM	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
							OGÓŁEM	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
							OGÓŁEM	1 848,54	6 493,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							środki jst	1 848,54	6 493,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							środki UE	0,00	0,00	0,00				
							inne środki	0,00	0,00	0,00				
							Limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							OGÓŁEM	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				
							inne środki	0,00	0,00	0,00				
							Limit zobowiązań	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							OGÓŁEM	30 000,00	1 415 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							środki jst	30 000,00	1 127 976,00	664 129,31				
							środki UE	0,00	287 022,00	190 870,69				
							inne środki	0,00	0,00	0,00				
							Limit zobowiązań	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							OGÓŁEM	5 000,00	1 177 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							środki jst	5 000,00	879 189,00	569 507,00				
							środki UE	0,00	297 811,00	198 493,00				

A. Wójcik

pływalnia w Gorzycach	Wydział	miejscę odpoczynku i sportu dla mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2010 - 2012	700	70005	408 540,00	inne środki	0,00	Limit zobowiązań	1 950 000,00	OGÓŁEM	środki jst	3 000,00	397 000,00	158 576,00	środki UE	238 424,00	inne środki	0,00	Limit zobowiązań	400 000,00	OGÓŁEM	środki jst	47 970,00	4 000,00	4 000,00	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
13	Olza - 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		0,00		0,00			3 000,00	397 000,00	158 576,00	0,00	238 424,00	0,00	0,00	0,00															0,00						
14	Olza - budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej i Nowej	Ochrona środowiska - budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączenie budynków do sieci	Urząd Gminy Gorzyce	2010 - 2012	O10	O1010	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				
15	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Bluszczów	Ochrona środowiska - budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączenie budynków do sieci	Urząd Gminy Gorzyce	2011 - 2014	O10	O1010	14 500 000,00		0,00		0,00			0,00	800 000,00	850 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00																		0,00			
16	Budowa wiaty oraz zadania sceny w Gorzyczkach przy ul. Wiejskiej	Wzrost zagospodarowania przestrzeni w sposób sprzyjający nawiązaniu codziennych kontaktów i realizowaniu działań integrujących społeczność lokalną	Urząd Gminy Gorzyce	2011 - 2012	700	70005	32 000,00		0,00		0,00			0,00	14 849,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																		0,00			
Łączne limity wydatków i zobowiązań, w poszczególnych latach:																																										
									2 110 503,19		13 960 889,00		9 676 198,00		2 050 000,00		2 000 000,00		4 900 000,00		2 000 000,00																		2 500 000,00			
									2 044 233,60		7 164 223,04		3 586 834,31		1 050 000,00		2 000 000,00		4 900 000,00		2 000 000,00																				0,00	
									66 269,59		2 596 665,96		1 889 369,69		0,00		0,00		0,00		0,00																			0,00		
									0,00		4 200 000,00		4 200 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00		4 900 000,00		1 000 000,00																				0,00	
									34 829 554,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00																			0,00		

Handwritten signature

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				
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A. Bork

7	Dostawa energii elektrycznej dla oczyszczalni ścieków w Gorzycach z siedzibą w Beisznicy	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	2 214,00	0,00	0,00	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	148 539,03	0,00	0,00	0,00	0,00
								środki jst	2 046,72	4 093,44	0,00	0,00	

Handwritten signature

14	Zimowe utrzymanie dróg "Akcja zima"	Zapewnienie właściwego stanu dróg w okresie zimy	Urząd Gminy Gorzyce	2011-2012	600	60016	480 000,00	OGÓŁEM	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								środki jst	0,00	480 000,00	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
								zobowiązania	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Usługa oświetleniowa	Utrzymanie urządzeń energetycznych (oświetlenie uliczne) we właściwym stanie oraz zapewnienie ciągłości oświetlenia ulic	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2015	900	90015	2 144 602,71	OGÓŁEM	12 221,28	544 412,28	544 412,28	544 412,28	544 412,28	544 412,28	499 044,59
								środki jst	12 221,28	544 412,28	544 412,28	544 412,28	544 412,28	544 412,28	499 044,59
								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
								zobowiązania	2 144 502,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dostawa opatu	Zapewnienie opatu dla budynków gminnych	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2012	700	70005	135 382,41	OGÓŁEM	85 382,41	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								środki jst	85 382,41	50 000,00	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
								zobowiązania	135 382,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zakup energii elektrycznej	Zapewnienie oświetlenia miejsc publicznych – tereny rekreacyjne w Olzie oraz skwer w centrum Gorzyc	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2015	630 700	63003 70005	171 100,00	OGÓŁEM	0,00	75 000,00	28 600,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	35 800,00
								środki jst	0,00	75 000,00	28 600,00	28 600,00	31 700,00	31 700,00	35 800,00
								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
								zobowiązania	171 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Wywóz śmieci z Ośrodka wypoczynkowego w Olzie	Utrzymanie porządku na ogólnodostępnym ośrodku wypoczynkowym „Olza” przy ul. Kolejowej w Olzie	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2012	630	63003	25 000,00	OGÓŁEM	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								środki jst	0,00	25 000,00	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
								zobowiązania	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zakup wody dla ośrodka wypoczynkowego „Olza” w Olzie	Zapewnienie stałego dostępu do wody osobom przebywającym na terenie ośrodka wypoczynkowego „Olza” przy ul. Kolejowej w Olzie	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2015	630	63003	119 000,00	OGÓŁEM	0,00	16 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	38 000,00
								środki jst	0,00	16 000,00	30 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00	38 000,00
								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
								zobowiązania	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zakup energii elektrycznej	Oświetlenia ulic oraz dostawa energii elektrycznej do gminnych budynków mieszkalnych i użytkowych	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2015	700, 750, 900	70004, 70005, 75023, 90015, 90095,	1 935 000,00	OGÓŁEM	0,00	928 000,00	318 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	353 000,00
								środki jst	0,00	928 000,00	318 000,00	318 000,00	336 000,00	336 000,00	353 000,00
								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
								zobowiązania	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

M. Walicki

21	Zakup wody	Zapewnienie wody mieszkańcom, użytkownikom budynków gminnych oraz cmentarza komunalnego	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2015	700, 710, 750, 75023	70004, 70005, 71035, 75023	320 000,00	OGÓŁEM	0,00	25 000,00	30 000,00	35 000,00	38 000,00
								środki jst	0,00	25 000,00	30 000,00	35 000,00	38 000,00
								środki UE	0,00	0,00			
								inne środki	0,00	0,00			
								zobowiązania	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								OGÓŁEM	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
22	Wywóz śmieci	Zapewnienie bieżącego wywozu śmieci z budynków gminnych i cmentarza komunalnego	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2012	700, 710,	70004, 70005, 71035	85 000,00	OGÓŁEM	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
								środki jst	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	0,00			
								zobowiązania	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								OGÓŁEM	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
23	Ubezpieczenie majątku	Ochrona mienia komunalnego	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2012	600, 700, 801,	60016, 70004, 70005, 80101 - 80110	140 000,00	OGÓŁEM	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00
								środki jst	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	0,00			
								zobowiązania	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								OGÓŁEM	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00
24	Opalanie budynków gminnych	Zapewnienie właściwych warunków użytkownikom gminnych budynków użytkowych	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2012	700	70005	7 840,00	OGÓŁEM	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00
								środki jst	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	0,00			
								zobowiązania	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								OGÓŁEM	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
25	Podział gruntów w terenach przemysłowych w Gorzyczkach	Przygotowanie gruntów do sprzedaży	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2012	710	71014	4 500,00	OGÓŁEM	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
								środki jst	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	0,00			
								zobowiązania	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								OGÓŁEM	354 035,69	2 498 450,35	1 054 396,51	1 004 512,28	986 244,59
								OGÓŁEM	354 035,69	2 498 450,35	1 054 396,51	1 004 512,28	986 244,59
								środki jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								zobowiązania	5 743 428,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Łącznie limity wydatków i zobowiązań, w poszczególnych latach:

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			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	83 830,00 zł	120 000,00 zł	135 000,00 zł
								środki jst	83 830,00 zł	120 000,00 zł	135 000,00 zł
								środki UE			
								inne środki			
								zobowiązania	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	254 141,00 zł	623 635,00 zł	800 000,00 zł
								środki jst	254 141,00 zł	623 635,00 zł	800 000,00 zł
								środki UE			
								inne środki			
								zobowiązania	0,00	0,00	0,00
Łącznie limity wydatków i zobowiązań, w poszczególnych latach:								OGÓLEM	337 971,00 zł	743 635,00 zł	935 000,00 zł
								środki jst	337 971,00 zł	743 635,00 zł	935 000,00 zł
								środki UE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
								inne środki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
								zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Handwritten signature

ch	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	560 000,00 zł	550 000,00 zł	540 000,00 zł	442 802,00 zł	420 000,00 zł	410 000,00 zł	400 000,00 zł	380 000,00 zł	360 000,00 zł	350 000,00 zł
	560 000,00 zł	550 000,00 zł	540 000,00 zł	442 802,00 zł	420 000,00 zł	410 000,00 zł	400 000,00 zł	380 000,00 zł	360 000,00 zł	350 000,00 zł
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800 000,00 zł	900 000,00 zł	900 000,00 zł	900 000,00 zł	900 000,00 zł	900 000,00 zł	850 000,00 zł	850 000,00 zł	850 000,00 zł	850 000,00 zł
	800 000,00 zł	900 000,00 zł	900 000,00 zł	900 000,00 zł	900 000,00 zł	900 000,00 zł	850 000,00 zł	850 000,00 zł	850 000,00 zł	850 000,00 zł
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
	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	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	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Handwritten signature

**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) wydatków bieżących,
- 3) 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.

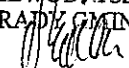
3. W załączniku Nr 3 do uchwały - „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2011 – 2023 – Przedsięwzięcia (programy, projekty i zadania majątkowe)”:

- 1) w poz. 9 zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rogów – Bluszczów” zmniejszono wartość zadania do kwoty 11.538,54zł, oraz limit wydatków na lata:
 - 2011 rok - 1.848,54zł.
 - 2012 rok – 6.493,00zł.
 - 2013 rok – 3198,00zł.
- 2) W poz.10 zmieniono nazwę zadania na: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce na terenie sołectw: Rogów, Belsznica, Odra, Olza. Etap II/zadanie 1 – Olza” na terenach rekreacyjno wypoczynkowych w Olzie przy ul. Kolejowej”

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.”, dokonano następujących zmian:

- 1) w poz.25 wprowadzono nowe przedsięwzięcia pn. „Podział gruntów w terenach przemysłowych w Gorzyczkach” z kwotą 4.500,00zł. Wydatek będzie realizowany w 2012 roku,
- 2) w poz. 15 pn. „Usługa oświetleniowa zmieniono wartość zadania na 2.144.502,71zł, oraz limity wydatków na poszczególne lata:
 - 2011 rok – 12.221,28zł.
 - 2012 rok – 544.412,28zł.
 - 2013 rok – 544.412,28zł.
 - 2014 rok – 544.412,28zł.
 - 2015 rok – 499.044,59zł,
- 3) w poz. 17 pn. „Zakup energii elektrycznej”, zmniejszono wartość zadania o 3.000,00zł, do kwoty 171.100,00zł oraz obniżono limit wydatków na 2012 rok o 3.000,00zł, do kwoty – 75.000,00zł,
- 4) w poz. 19 pn. „Zakup wody dla ośrodka wypoczynkowego „Olza” w Olzie” zmniejszono wartość zadania o 9.000,00zł, do kwoty 119.000,00zł oraz obniżono limit wydatków na 2012 rok o 9.000,00zł, do kwoty – 16.000,00zł,

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

2011-2023
RADA GMINY

mgr Krzysztof Małek