

z dnia 22 czerwca 2011 r.

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

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

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

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

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

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy


mgr Krzysztof Małek

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

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

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

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

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

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

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

3. W załączniku Nr 3 do uchwały - „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2011 – 2023 – Przedsięwzięcia (programy, projekty i zadania majątkowe)”, wprowadzono nowe zadanie w poz.11, pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie OW w Olzie – I etap”, z łączną kwotą nakładów w wysokości 670.000,00zł, z czego w 2011 roku 50.000,00zł. , w 2012 roku – 620.000,00zł.

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




Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	48 310 362,74	40 333 429,95	48 100 485,61	44 590 940,81	51 799 670,57	53 457 199,00
1a	dochody bieżące	39 132 948,62	38 676 932,70	42 162 183,94	42 308 755,20	45 881 752,64	48 957 199,00
1b	dochody majątkowe, w tym	9 177 414,12	1 656 497,25	5 938 301,67	2 282 185,61	5 917 917,93	4 500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	18 327,14	65 679,35	2 314 700,00	9 714,54	2 000 500,00	2 000 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych), w tym:	29 444 395,97	33 389 418,81	39 916 576,62	38 776 463,94	43 412 502,50	40 463 084,64
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 457 439,00	18 338 593,00	20 179 781,89	0,00	22 251 116,53	23 088 516,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 651 949,00	4 262 366,00	4 546 131,00	0,00	4 622 635,38	4 650 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	26 297,00	0,00	337 971,00	743 635,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	26 297,00	0,00	337 971,00	743 635,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	922 265,54	1 279 756,65
3	Różnica (1-2)	18 865 966,77	6 944 011,14	8 183 908,99	5 814 476,87	8 387 168,07	12 994 114,36

Wzrost

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

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



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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 638 085,14	9 768 344,00	10 870 669,00	11 886 185,00	13 000 000,00	14 500 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	18 000 000,00	19 000 000,00										
6 138 085,14	5 068 344,00	3 870 669,00	1 886 185,00	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
5 561 834,14	4 730 000,00	3 710 000,00	1 840 000,00	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	0,00
576 251,00	338 344,00	160 669,00	46 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 500 000,00	4 700 000,00	7 000 000,00	10 000 000,00	13 000 000,00	14 500 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	18 000 000,00	19 000 000,00										
5 500 000,00	4 700 000,00	7 000 000,00	10 000 000,00	13 000 000,00	14 500 000,00	16 000 000,00	17 000 000,00	18 000 000,00	19 000 000,00										
5 500 000,00	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	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										
10 280 000,00	5 550 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										0,00

Handwritten signature

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	869 160,00	0,00	0,00	0,00	739 107,37	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 612,29	743 635,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	8,24%	8,73%	8,35%	8,95%	11,49%	13,33%	
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12,92%	9,06%	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	8,24%	8,73%	8,30%	8,95%	8,36%	10,55%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	26,93%	32,60%	41,85%	43,48%	41,31%	29,63%	
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	30 191 827,97	33 947 443,81	40 479 145,62	39 340 236,08	44 272 332,50	41 286 706,64	
20	Wydatki ogółem (10+19)	42 766 263,97	46 286 306,81	55 766 979,40	52 677 007,67	54 235 709,75	47 899 706,64	
21	Wynik budżetu (1 - 20)	5 544 098,77	-5 952 876,86	-7 666 493,79	-8 086 066,86	-2 436 039,18	5 557 492,36	
22	Przychody budżetu (4+5+11)	6 401 330,00	10 947 638,00	11 094 646,79	12 698 791,79	7 189 106,34	0,00	
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 233 537,00	2 963 592,00	3 428 153,00	3 428 152,36	4 753 067,16	5 557 492,36	

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

Gruber

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2011 – 2023

Przedsięwzięcia bieżące, w tym programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych)

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Dział	Klasyfikacja budżetowa	Rozdział	Łączne nakłady finansowe (brutto)	Źródła finansowania		Limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach					
									OGÓŁEM	zobowiązania	2011	2012	2013	2014		
1	Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gorzyce	Poszerzenie terenów pod zabudowę i usługi	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2012	710	71004	206 000,00	OGÓŁEM	100 000,00	106 000,00					0,00	
								środki jst	100 000,00	106 000,00					0,00	
								środki UE	0,00	0,00					0,00	
								inne środki	0,00	0,00					0,00	
							zobowiązania	0,00	0,00					0,00		
2	Realizacja projektu pn. "Aktywna Integracja szansą na lepsze życie"	Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców gminy Gorzyce	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach	2008 – 2013	852	85295	491 848,00	OGÓŁEM	132 339,00	132 339,00					0,00	
								środki jst	13 895,60	13 895,60					0,00	
								środki UE	112 488,18	112 488,18					0,00	
								inne środki	5 955,22	5 955,22					0,00	
							zobowiązania	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	OGÓŁEM	93 000,00	165 000,00					0,00	
								środki jst	93 000,00	165 000,00					0,00	
								środki UE	0,00	0,00					0,00	
								inne środki	0,00	0,00					0,00	
							zobowiązania	258 000,00	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	OGÓŁEM	72 716,00	43 499,00					0,00	
								środki jst	72 716,00	43 499,00					0,00	
								środki UE	0,00	0,00					0,00	
								inne środki	0,00	0,00					0,00	
							zobowiązania	116 215,00	0,00					0,00		
Łącznie limity wydatków i zobowiązań, w poszczególnych latach:									OGÓŁEM	398 055,00	446 838,00					0,00
									środki jst	279 611,60	328 394,60					0,00
									środki UE	112 488,18	112 488,18					0,00
									inne środki	5 955,22	5 955,22					0,00
									zobowiązania	374 215,00	0,00					0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2011 – 2023

Przedsięwzięcia (programy, projekty i zadania majątkowe)

p.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel realizacji przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (brutto)	Źródła finansowania					
					Dział	Rozdział		Limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach					
								2011	2012	2013	2014		
1	Adaptacja budynku przy ul. Bogumińskiej 13 w Gorzycach dla potrzeb Instytucji samorządowych Gminy Gorzyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Poprawa stanu technicznego budynku, infrastruktury oraz terenu w celu wykorzystania do na potrzeby jednostek organizacyjnych gminy	Urząd Gminy Gorzyce	2008-2012	700	70005	2 951 446,00	OGÓŁEM	1 200 000,00	400 000,00			0,00
								środkami jst	1 200 000,00	400 000,00			
								środkami UE	0,00	0,00			
								inne środki	0,00	0,00			
								Limit zobowiązań	0,00	0,00			
OGÓŁEM	200 000,00	100 000,00			0,00								
środkami jst	200 000,00	100 000,00											
środkami UE	0,00	0,00											
inne środki	0,00	0,00											
Limit zobowiązań	0,00	0,00											
2	Osiny – wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w części Osin wraz z rozpoczęciem budowy – kolektor tłoczny	Odprowadzenie ścieków z części Osin do oczyszczalni ścieków w Belsznicy – poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2012	O10	O1010	300 000,00	Limit zobowiązań	300 000,00	0,00			0,00
								OGÓŁEM	106 465,00	698 062,00			0,00
								środkami jst	106 465,00	698 062,00			
								środkami UE	0,00	0,00			
								inne środki	0,00	0,00			
3	Modernizacja budynku sportu, kultury i rekreacji wraz z boiskiem i infrastrukturą towarzyszącą w Turzy Śl, przy ul. Bogumińskiej	Poprawa stanu technicznego budynku oraz infrastruktury w celu optymalnego wykorzystania ich przez społeczeństwo na zadania kulturalne i sportowe	Urząd Gminy Gorzyce	2009 – 2012	926	92601	1 100 373,26	Limit zobowiązań	0,00	0,00			0,00
								OGÓŁEM	100 000,00	1 500 000,00			0,00
								środkami jst	100 000,00	1 500 000,00			
								środkami UE	0,00	0,00			
								inne środki	0,00	0,00			
Limit zobowiązań	0,00	0,00											
4	Gazyłowice – przebudowa ul. Dworcowej wraz z kanalizacją sanitarną.	Poprawa stanu technicznego drogi oraz doprowadzenie ścieków komunalnych z budynków położonych wzdłuż drogi	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2013	600	60016	3 000 000,00	Limit zobowiązań	3 000 000,00	0,00			0,00
								OGÓŁEM	387 220,00	90 000,00			0,00
								środkami jst	387 220,00	90 000,00			
								środkami UE	0,00	0,00			
								inne środki	0,00	0,00			
Limit zobowiązań	0,00	0,00											
5	Gorzyczi – 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	Limit zobowiązań	477 220,00	0,00			0,00
								OGÓŁEM	387 220,00	90 000,00			0,00
								środkami jst	387 220,00	90 000,00			
								środkami UE	0,00	0,00			
								inne środki	0,00	0,00			
Limit zobowiązań	0,00	0,00											

[Handwritten signature]

6	Gorzyce – zamiana gruntów przy WDK Gorzyce	Powiększenie wielkości gruntu, umożliwiająca rozbudowę budynku Wlejskiego Domu Kultury	Urząd Gminy Gorzyce	2010 – 2012	700	70005	210 000,00	OGÓŁEM	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
								środkii jst	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Gorzyce – zakończenie projektowania oraz rozpoczęcie rozbudowy Wlejskiego Domu Kultury	Zwiększenie powierzchni budynku i pomieszczeń w celu poprawy warunków działalności i zwiększenia oferty dla mieszkańców Gorzyc, Gorzyczek, Osin, Turzy Śl. Uchylska i Kolonii Fryderyk	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2013	921	92195	6 000 000,00	OGÓŁEM	100 000,00	2 400 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
								środkii jst	100 000,00	2 400 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
8	Osiny – rozpoczęcie budowy obiektu sportowo – kulturalnego przy ul. 7 kwietnia	Stworzenie zaplecza sportowego oraz warunków prowadzenia działalności kulturalnej dla mieszkańców Osin	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2013	926	92601	1 200 000,00	OGÓŁEM	100 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00
								środkii jst	100 000,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00
9	Rogów – budowa oświetlenia ulicznego, ul. Rogowiec	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników ul. Rogowiec	Urząd Gminy Gorzyce	2010 – 2012	926	92601	143 112,43	OGÓŁEM	11 700,00	2 426,21	0,00	0,00	0,00
								środkii jst	11 700,00	2 426,21	0,00	0,00	
10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rogów – Bluszczołów	Wykonanie przyłączy energetycznych do przepompowni	Urząd Gminy Gorzyce	2010 – 2012	926	92601	14 126,21	OGÓŁEM	50 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
								środkii jst	50 000,00	620 000,00	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	OGÓŁEM	50 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
								środkii jst	50 000,00	620 000,00	0,00	0,00	

[Handwritten signature]

Łączne limity wydatków i zobowiązań, w poszczególnych latach:

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

[Signature]

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 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	Gminy Zespołu 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				
								zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								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				
								zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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				
								zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								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				
								zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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				
								zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								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				
								zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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				
								zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Świadczenie przez Telekomunikację Polską S.A. Usługi dostępu do internetu	Zapewnienie stałego dostępu pracownikom OPS do internetu	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach	2010 – 2012	852	85219	2 298,23	OGÓŁEM	390,40	390,40	390,40	390,40	390,40	390,40
								środki jst	390,40	390,40	390,40	390,40	390,40	390,40
								środki UE	0,00	0,00				
								inne środki	0,00	0,00				
								zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Konserwacja 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	390,40	390,40
								środki jst	390,40	390,40	390,40	390,40	390,40	390,40
								środki UE	0,00	0,00				
								inne środki	0,00	0,00				
								zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7	Dostawa energii elektrycznej dla oczyszczalni ścieków w Gorzycach z siedzibą w Belesznicy	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	
Łącznie limity wydatków i zobowiązań, w poszczególnych latach:								OGÓŁEM	186 239,54	89 283,65	31 790,40	22 400,00	22 400,00
								zobowiązania	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								OGÓŁEM	186 239,54	89 283,65	31 790,40	22 400,00	22 400,00
								środki jst	186 239,54	89 283,65	31 790,40	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

[Signature]

