

**UCHWAŁA NR XXVII/ ... /12
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2012 – 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.), po wysłuchaniu opinii komisji Rady Gminy, uchwała się co następuje:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w uchwale Nr XVII/104/2011 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2011 roku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2012 – 2023:

1)"Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2012 - 2023", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2)część 1a Wieloletniej prognozy finansowej - "Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

3)część 1c Wieloletniej Prognozy Finansowej - "Programy, projekty lub zadania pozostałe, inne niż wymienione w części "1a", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

4)część 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej - "Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

5)część 3 Wieloletniej Prognozy Finansowej - "Gwarancje i poręczenia udzielone przez Gminę Gorzyce", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

mgr Krzysztof Małek

WÓJT GMINY

Piotr Oślizło

SKARBNIK GMINY

Bernadeta Grzegorzek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY GORZYCE NA LATA 2012 - 2023

Wyszczególnienie	1	z tego:				Wydanki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiary papierów wartościowych)	2	w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							
		dochody bieżące		dochody majątkowe				ze sprzedaży majątku		środki z UE*			2a	2b	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup	2d	2e	2f
		1a	1a1	1b	1c			1d	1d	2c	2d								
Formuła	[1a]+[1b]																		
Wykonanie 2009	40 333 429,95	38 676 992,70	0,00	1 656 497,25	85 679,35	0,00	33 389 418,81	18 338 593,00	4 262 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2010	44 590 940,81	42 308 755,20	0,00	2 282 185,61	9 714,54	0,00	38 806 463,94	20 179 781,89	4 546 131,00	0,00	26 297,00	26 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2011	54 042 131,08	48 047 773,01	3 704 387,59	5 994 358,07	2 000 500,00	4 332 720,00	45 688 932,33	22 246 544,93	4 602 261,89	0,00	337 971,00	337 971,00	0,00	3 364 092,67	3 432 740,03	0,00	0,00		
Wykonanie 2011 ¹⁾	52 641 391,28	47 734 212,00	3 622 796,15	4 907 169,28	3 689,91	5 767 673,98	42 522 109,68	22 195 988,45	4 564 961,89	0,00	337 971,00	337 971,00	0,00	3 376 313,95	3 432 740,03	0,00	0,00		
2012	52 178 951,73	50 076 492,46	1 579 082,60	2 102 459,27	1 559,00	2 079 300,27	47 513 099,77	24 138 780,85	4 898 577,43	0,00	130 416,00	130 416,00	0,00	1 013 572,28	2 335 472,26	0,00	0,00		
2013	54 722 279,00	50 660 527,78	139 530,00	4 061 751,22	1 000 000,00	3 054 751,22	45 822 735,30	24 587 140,45	5 588 796,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	1 633 143,28	1 633 143,28	0,00	0,00		
2014	57 535 109,85	55 000 000,00	0,00	2 535 109,85	1 300 000,00	1 235 109,85	45 636 526,49	25 000 000,00	6 000 000,00	0,00	340 300,00	340 300,00	0,00	1 408 104,28	1 408 104,28	0,00	0,00		
2015	60 000 000,00	59 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	45 746 712,00	25 500 000,00	6 100 000,00	0,00	867 225,00	867 225,00	0,00	1 949 661,59	1 949 661,59	0,00	0,00		
2016	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 941 712,00	26 000 000,00	6 300 000,00	0,00	1 014 725,00	1 014 725,00	0,00	1 015 217,00	1 015 217,00	0,00	0,00		
2017	60 500 000,00	60 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000 000,00	27 000 000,00	6 500 000,00	0,00	1 156 225,00	1 156 225,00	0,00	1 156 225,00	1 156 225,00	0,00	0,00		
2018	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	27 500 000,00	6 800 000,00	0,00	1 286 715,00	1 286 715,00	0,00	1 286 715,00	1 286 715,00	0,00	0,00		
2019	63 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000 000,00	28 000 000,00	7 000 000,00	0,00	1 461 855,00	1 461 855,00	0,00	1 461 855,00	1 461 855,00	0,00	0,00		
2020	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	28 500 000,00	7 200 000,00	0,00	1 644 185,00	1 644 185,00	0,00	1 644 185,00	1 644 185,00	0,00	0,00		
2021	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000 000,00	29 000 000,00	7 400 000,00	0,00	1 827 425,00	1 827 425,00	0,00	1 827 425,00	1 827 425,00	0,00	0,00		
2022	67 000 000,00	67 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000 000,00	29 500 000,00	7 600 000,00	0,00	2 037 825,00	2 037 825,00	0,00	2 037 825,00	2 037 825,00	0,00	0,00		
2023	68 000 000,00	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000 000,00	30 000 000,00	7 800 000,00	0,00	2 292 065,00	2 292 065,00	0,00	2 292 065,00	2 292 065,00	0,00	0,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)					
			na pokrycie deficytu budżetu	4a					5	5a	rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a			w tym:		7b	7b1	8
															kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu			
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9						
Formuła	[1]+[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]+[7]+[8]						
Wykonanie 2009	6 944 011,14	8 714 588,00	8 714 588,00	0,00	0,00	15 658 599,14	3 521 617,00	2 963 592,00	0,00	558 025,00	558 025,00	0,00	12 136 982,14						
Wykonanie 2010	5 784 476,87	2 031 168,79	2 031 168,79	0,00	0,00	7 815 645,66	3 961 925,14	3 428 153,00	0,00	533 772,14	533 772,14	0,00	3 853 720,52						
Plan 3 kw. 2011	8 353 198,75	1 184 572,42	1 184 572,42	0,00	0,00	9 537 771,17	5 792 521,52	4 753 067,16	1 281 612,29	1 039 454,36	1 039 454,36	0,00	3 745 249,65						
Wykonanie 2011 ¹⁾	10 119 271,60	1 184 572,42	1 184 572,42	0,00	0,00	11 303 844,02	5 781 996,51	4 742 542,15	1 281 612,29	1 039 454,36	1 034 254,36	0,00	5 521 847,51						
2012	4 655 851,96	3 561 008,38	1 576 638,06	0,00	0,00	8 226 860,34	7 055 389,32	5 929 829,32	1 460 000,00	1 125 560,00	1 125 560,00	0,00	1 171 471,02						
2013	8 899 543,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8 899 543,70	5 231 463,44	4 131 463,44	1 950 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	3 668 080,26						
2014	11 898 583,36	0,00	0,00	0,00	0,00	11 898 583,36	4 326 053,41	3 826 053,41	1 250 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	7 572 529,95						
2015	14 253 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 253 288,00	7 303 288,00	6 903 288,00	1 810 288,00	400 000,00	400 000,00	0,00	6 950 000,00						
2016	14 058 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 058 288,00	9 058 288,00	8 708 288,00	910 288,00	350 000,00	350 000,00	0,00	5 000 000,00						
2017	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	4 523 288,00	4 273 288,00	910 288,00	250 000,00	250 000,00	0,00	8 976 712,00						
2018	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	2 549 859,00	2 497 988,00	910 288,00	51 871,00	51 871,00	0,00	11 450 141,00						
2019	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	1 095 210,00	1 075 288,00	910 288,00	19 922,00	19 922,00	0,00	7 904 790,00						
2020	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00						
2021	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00						
2022	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00						
2023	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00						

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
10	10a	10b	11	11a	12	
10	10a	10b	11	11a	12	
10	10a	10b	11	11a	12	
Wykonanie 2009	12 338 863,33	0,00	0,00	2 233 050,00	0,00	2 031 168,81
Wykonanie 2010	13 338 771,59	0,00	0,00	9 063 478,00	0,00	-419 573,07
Plan 3 kw. 2011	9 749 783,57	2 120 354,65	3 429 028,42	6 004 533,92	0,00	0,00
Wykonanie 2011 1)	8 902 067,75	3 414 586,00	3 429 028,42	5 998 087,33	1 846 842,00	2 617 867,09
2012	8 467 912,02	4 481 268,18	1 862 111,12	7 296 441,00	3 350 982,00	0,00
2013	11 546 749,26	10 077 207,77	2 019 173,94	7 878 669,00	3 747 205,56	0,00
2014	7 713 559,95	6 513 559,95	0,00	141 030,00	0,00	0,00
2015	6 950 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 976 712,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 450 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 904 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego o przez jest do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)
		13a	13					14	15				
Lp	13	13a	13	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła									(13)(1)	(13)(14)(1)	(17a)+(7b)+(2c)+(11)	(7a)+(7b)+(2c)+(7a)+(11)	
Wykonanie 2009	13 146 885,75	13 146 885,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,60%	32,60%	8,73%	8,73%	
Wykonanie 2010	20 127 875,80	20 127 875,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,14%	45,14%	8,94%	8,94%	
Plan 3 kw. 2011	22 346 546,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,35%	41,35%	11,34%	8,35%	
Wykonanie 2011 ¹⁾	22 346 546,20	0,00	0,00	5 313 641,28	0,00	0,00	0,00	0,00	42,45%	32,36%	11,62%	8,54%	
2012	23 395 957,85	0,00	0,00	5 766 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,84%	33,79%	13,77%	10,72%	
2013	27 143 163,41	0,00	0,00	6 560 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60%	37,61%	9,83%	5,98%	
2014	23 458 140,00	0,00	0,00	5 451 440,00	0,00	3 665 023,41	0,00	0,00	40,77%	31,30%	8,11%	5,35%	
2015	16 554 852,00	0,00	0,00	3 641 152,00	0,00	6 903 288,00	0,00	0,00	27,59%	21,52%	13,62%	9,16%	
2016	7 846 564,00	0,00	0,00	2 730 864,00	0,00	8 708 288,00	0,00	0,00	13,08%	8,53%	16,79%	13,58%	
2017	3 573 276,00	0,00	0,00	1 820 576,00	0,00	4 273 288,00	0,00	0,00	5,91%	2,90%	9,39%	5,97%	
2018	1 075 288,00	0,00	0,00	910 288,00	0,00	2 497 988,00	0,00	0,00	1,73%	0,27%	6,19%	2,64%	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 288,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,06%	0,29%	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,53%	0,00%	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,77%	0,00%	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,04%	0,00%	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,37%	0,00%	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wskaźniki z art. 243 ufp		Wskaźniki z art. 243 ufp		Wskaźniki z art. 243 ufp		Wskaźniki z art. 243 ufp		Wskaźniki z art. 243 ufp		Wskaźniki z art. 243 ufp		Wskaźniki z art. 243 ufp		Wskaźniki z art. 243 ufp	
Wyszczególnienie	Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	21	21a	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	22b	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	22c	22d	22e	22f	22g	22h	22i
(1a)/(24)+(1c)/(1)	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	((7a)+(7b)+(7c)+(7d)+(7e)+(7f)+(7g)+(7h)+(7i)+(7j)+(7k)+(7l)+(7m)+(7n)+(7o)+(7p)+(7q)+(7r)+(7s)+(7t)+(7u)+(7v)+(7w)+(7x)+(7y)+(7z)+(7aa)+(7ab)+(7ac)+(7ad)+(7ae)+(7af)+(7ag)+(7ah)+(7ai)+(7aj)+(7ak)+(7al)+(7am)+(7an)+(7ao)+(7ap)+(7aq)+(7ar)+(7as)+(7at)+(7au)+(7av)+(7aw)+(7ax)+(7ay)+(7az)+(7ba)+(7bb)+(7bc)+(7bd)+(7be)+(7bf)+(7bg)+(7bh)+(7bi)+(7bj)+(7bk)+(7bl)+(7bm)+(7bn)+(7bo)+(7bp)+(7bq)+(7br)+(7bs)+(7bt)+(7bu)+(7bv)+(7bw)+(7bx)+(7by)+(7bz)+(7ca)+(7cb)+(7cc)+(7cd)+(7ce)+(7cf)+(7cg)+(7ch)+(7ci)+(7cj)+(7ck)+(7cl)+(7cm)+(7cn)+(7co)+(7cp)+(7cq)+(7cr)+(7cs)+(7ct)+(7cu)+(7cv)+(7cw)+(7cx)+(7cy)+(7cz)+(7da)+(7db)+(7dc)+(7dd)+(7de)+(7df)+(7dg)+(7dh)+(7di)+(7dj)+(7dk)+(7dl)+(7dm)+(7dn)+(7do)+(7dp)+(7dq)+(7dr)+(7ds)+(7dt)+(7du)+(7dv)+(7dw)+(7dx)+(7dy)+(7dz)+(7ea)+(7eb)+(7ec)+(7ed)+(7ee)+(7ef)+(7eg)+(7eh)+(7ei)+(7ej)+(7ek)+(7el)+(7em)+(7en)+(7eo)+(7ep)+(7eq)+(7er)+(7es)+(7et)+(7eu)+(7ev)+(7ew)+(7ex)+(7ey)+(7ez)+(7fa)+(7fb)+(7fc)+(7fd)+(7fe)+(7ff)+(7fg)+(7fh)+(7fi)+(7fj)+(7fk)+(7fl)+(7fm)+(7fn)+(7fo)+(7fp)+(7fq)+(7fr)+(7fs)+(7ft)+(7fu)+(7fv)+(7fw)+(7fx)+(7fy)+(7fz)+(7ga)+(7gb)+(7gc)+(7gd)+(7ge)+(7gf)+(7gg)+(7gh)+(7gi)+(7gj)+(7gk)+(7gl)+(7gm)+(7gn)+(7go)+(7gp)+(7gq)+(7gr)+(7gs)+(7gt)+(7gu)+(7gv)+(7gw)+(7gx)+(7gy)+(7gz)+(7ha)+(7hb)+(7hc)+(7hd)+(7he)+(7hf)+(7hg)+(7hi)+(7hj)+(7hk)+(7hl)+(7hm)+(7hn)+(7ho)+(7hp)+(7hq)+(7hr)+(7hs)+(7ht)+(7hu)+(7hv)+(7hw)+(7hx)+(7hy)+(7hz)+(7ia)+(7ib)+(7ic)+(7id)+(7ie)+(7if)+(7ig)+(7ih)+(7ii)+(7ij)+(7ik)+(7il)+(7im)+(7in)+(7io)+(7ip)+(7iq)+(7ir)+(7is)+(7it)+(7iu)+(7iv)+(7iw)+(7ix)+(7iy)+(7iz)+(7ja)+(7jb)+(7jc)+(7jd)+(7je)+(7jf)+(7jg)+(7jh)+(7ji)+(7jj)+(7jk)+(7jl)+(7jm)+(7jn)+(7jo)+(7jp)+(7jq)+(7jr)+(7js)+(7jt)+(7ju)+(7jv)+(7jw)+(7jx)+(7jy)+(7jz)+(7ka)+(7kb)+(7kc)+(7kd)+(7ke)+(7kf)+(7kg)+(7kh)+(7ki)+(7kj)+(7kl)+(7km)+(7kn)+(7ko)+(7kp)+(7kq)+(7kr)+(7ks)+(7kt)+(7ku)+(7kv)+(7kw)+(7kx)+(7ky)+(7kz)+(7la)+(7lb)+(7lc)+(7ld)+(7le)+(7lf)+(7lg)+(7lh)+(7li)+(7lj)+(7lk)+(7ll)+(7lm)+(7ln)+(7lo)+(7lp)+(7lq)+(7lr)+(7ls)+(7lt)+(7lu)+(7lv)+(7lw)+(7lx)+(7ly)+(7lz)+(7ma)+(7mb)+(7mc)+(7md)+(7me)+(7mf)+(7mg)+(7mh)+(7mi)+(7mj)+(7mk)+(7ml)+(7mm)+(7mn)+(7mo)+(7mp)+(7mq)+(7mr)+(7ms)+(7mt)+(7mu)+(7mv)+(7mw)+(7mx)+(7my)+(7mz)+(7na)+(7nb)+(7nc)+(7nd)+(7ne)+(7nf)+(7ng)+(7nh)+(7ni)+(7nj)+(7nk)+(7nl)+(7nm)+(7nn)+(7no)+(7np)+(7nq)+(7nr)+(7ns)+(7nt)+(7nu)+(7nv)+(7nw)+(7nx)+(7ny)+(7nz)+(7oa)+(7ob)+(7oc)+(7od)+(7oe)+(7of)+(7og)+(7oh)+(7oi)+(7oj)+(7ok)+(7ol)+(7om)+(7on)+(7oo)+(7op)+(7oq)+(7or)+(7os)+(7ot)+(7ou)+(7ov)+(7ow)+(7ox)+(7oy)+(7oz)+(7pa)+(7pb)+(7pc)+(7pd)+(7pe)+(7pf)+(7pg)+(7ph)+(7pi)+(7pj)+(7pk)+(7pl)+(7pm)+(7pn)+(7po)+(7pp)+(7pq)+(7pr)+(7ps)+(7pt)+(7pu)+(7pv)+(7pw)+(7px)+(7py)+(7pz)+(7qa)+(7qb)+(7qc)+(7qd)+(7qe)+(7qf)+(7qg)+(7qh)+(7qi)+(7qj)+(7qk)+(7ql)+(7qm)+(7qn)+(7qo)+(7qp)+(7qq)+(7qr)+(7qs)+(7qt)+(7qu)+(7qv)+(7qw)+(7qx)+(7qy)+(7qz)+(7ra)+(7rb)+(7rc)+(7rd)+(7re)+(7rf)+(7rg)+(7rh)+(7ri)+(7rj)+(7rk)+(7rl)+(7rm)+(7rn)+(7ro)+(7rp)+(7rq)+(7rr)+(7rs)+(7rt)+(7ru)+(7rv)+(7rw)+(7rx)+(7ry)+(7rz)+(7sa)+(7sb)+(7sc)+(7sd)+(7se)+(7sf)+(7sg)+(7sh)+(7si)+(7sj)+(7sk)+(7sl)+(7sm)+(7sn)+(7so)+(7sp)+(7sq)+(7sr)+(7ss)+(7st)+(7su)+(7sv)+(7sw)+(7sx)+(7sy)+(7sz)+(7ta)+(7tb)+(7tc)+(7td)+(7te)+(7tf)+(7tg)+(7th)+(7ti)+(7tj)+(7tk)+(7tl)+(7tm)+(7tn)+(7to)+(7tp)+(7tq)+(7tr)+(7ts)+(7tt)+(7tu)+(7tv)+(7tw)+(7tx)+(7ty)+(7tz)+(7ua)+(7ub)+(7uc)+(7ud)+(7ue)+(7uf)+(7ug)+(7uh)+(7ui)+(7uj)+(7uk)+(7ul)+(7um)+(7un)+(7uo)+(7up)+(7uq)+(7ur)+(7us)+(7ut)+(7uu)+(7uv)+(7uw)+(7ux)+(7uy)+(7uz)+(7va)+(7vb)+(7vc)+(7vd)+(7ve)+(7vf)+(7vg)+(7vh)+(7vi)+(7vj)+(7vk)+(7vl)+(7vm)+(7vn)+(7vo)+(7vp)+(7vq)+(7vr)+(7vs)+(7vt)+(7vu)+(7vv)+(7vw)+(7vx)+(7vy)+(7vz)+(7wa)+(7wb)+(7wc)+(7wd)+(7we)+(7wf)+(7wg)+(7wh)+(7wi)+(7wj)+(7wk)+(7wl)+(7wm)+(7wn)+(7wo)+(7wp)+(7wq)+(7wr)+(7ws)+(7wt)+(7wu)+(7wv)+(7ww)+(7wx)+(7wy)+(7wz)+(7xa)+(7xb)+(7xc)+(7xd)+(7xe)+(7xf)+(7xg)+(7xh)+(7xi)+(7xj)+(7xk)+(7xl)+(7xm)+(7xn)+(7xo)+(7xp)+(7xq)+(7xr)+(7xs)+(7xt)+(7xu)+(7xv)+(7xw)+(7xx)+(7xy)+(7xz)+(7ya)+(7yb)+(7yc)+(7yd)+(7ye)+(7yf)+(7yg)+(7yh)+(7yi)+(7yj)+(7yk)+(7yl)+(7ym)+(7yn)+(7yo)+(7yp)+(7yq)+(7yr)+(7ys)+(7yt)+(7yu)+(7yv)+(7yw)+(7yx)+(7yy)+(7yz)+(7za)+(7zb)+(7zc)+(7zd)+(7ze)+(7zf)+(7zg)+(7zh)+(7zi)+(7zj)+(7zk)+(7zl)+(7zm)+(7zn)+(7zo)+(7zp)+(7zq)+(7zr)+(7zs)+(7zt)+(7zu)+(7zv)+(7zw)+(7zx)+(7zy)+(7zz)												
Wykonanie 2009	11,89%	11,89%	8,73%	TAK	TAK	8,73%	TAK	TAK	8,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2010	6,68%	6,68%	8,94%	TAK	TAK	8,94%	TAK	NIE	8,89%	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	6,14%	6,14%	11,34%	TAK	TAK	11,34%	TAK	NIE	8,35%	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	NIE
Wykonanie 2011 1)	7,93%	7,93%	11,62%	TAK	TAK	11,62%	TAK	NIE	8,54%	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	NIE
2012	2,76%	8,24%	8,83%	NIE	NIE	13,77%	NIE	NIE	10,72%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
2013	8,66%	5,19%	5,79%	NIE	NIE	9,83%	NIE	NIE	5,98%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
2014	17,66%	5,85%	6,45%	NIE	NIE	8,11%	NIE	NIE	5,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	23,09%	9,69%	9,69%	NIE	NIE	13,62%	NIE	NIE	9,16%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	22,85%	16,47%	16,47%	NIE	NIE	16,79%	NIE	NIE	13,58%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	21,90%	21,20%	21,20%	TAK	TAK	9,39%	TAK	TAK	5,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	22,50%	22,61%	22,61%	TAK	TAK	6,19%	TAK	TAK	2,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	14,25%	22,42%	22,42%	TAK	TAK	4,06%	TAK	TAK	0,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	15,38%	19,55%	19,55%	TAK	TAK	2,53%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	15,15%	17,38%	17,38%	TAK	TAK	2,77%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	14,93%	14,93%	14,93%	TAK	TAK	3,04%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	14,71%	15,15%	15,15%	TAK	TAK	3,37%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące		Wydatki bieżące razem		Dochody bieżące - wydatki bieżące		Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wynik budżetu		Przychody budżetu		Rozchody budżetu	
	23	24	25	26	27	28	29	30								
Lp	[1a]	[2]r[7b]	[23]r[24]	[1]	[10]r[24]	[26]r[27]	[4]r[5]r[11]	[7a]r[8]								
Formuła																
Wykonanie 2009	38 676 932,70	33 947 443,81	4 729 488,89	40 333 429,95	46 286 307,14	-5 952 877,19	10 947 638,00	2 963 592,00								
Wykonanie 2010	42 308 755,20	39 340 236,08	2 968 519,12	44 590 940,81	52 677 007,67	-8 086 066,86	11 094 646,79	3 428 153,00								
Plan 3 kw. 2011	48 047 773,01	45 728 386,69	1 319 386,32	54 042 131,08	56 478 170,26	-2 436 039,18	7 189 106,34	4 753 087,16								
Wykonanie 2011 1)	47 734 212,00	43 561 564,04	4 172 647,96	52 641 381,28	52 463 631,79	177 749,49	7 182 659,75	4 742 542,15								
2012	50 076 492,46	48 638 659,77	1 437 832,69	52 178 951,73	57 106 571,79	-4 927 620,06	10 857 449,38	5 929 829,32								
2013	50 660 527,78	46 922 735,30	3 737 792,48	54 722 279,00	58 469 484,56	-3 747 205,56	7 878 669,00	4 431 463,44								
2014	55 000 000,00	46 136 526,49	8 863 473,51	57 535 109,85	53 850 086,44	3 685 023,41	141 030,00	3 826 053,41								
2015	59 000 000,00	46 146 712,00	12 853 288,00	60 000 000,00	53 096 712,00	6 903 288,00	0,00	6 903 288,00								
2016	60 000 000,00	46 291 712,00	13 708 288,00	60 000 000,00	51 291 712,00	8 708 288,00	0,00	8 708 288,00								
2017	60 500 000,00	47 250 000,00	13 250 000,00	60 500 000,00	56 226 712,00	4 273 288,00	0,00	4 273 288,00								
2018	62 000 000,00	48 051 871,00	13 948 129,00	62 000 000,00	59 502 012,00	2 497 988,00	0,00	2 497 988,00								
2019	63 000 000,00	54 019 922,00	8 980 078,00	63 000 000,00	61 924 712,00	1 075 288,00	0,00	1 075 288,00								
2020	65 000 000,00	55 000 000,00	10 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00								
2021	66 000 000,00	56 000 000,00	10 000 000,00	66 000 000,00	66 000 000,00	0,00	0,00	0,00								
2022	67 000 000,00	57 000 000,00	10 000 000,00	67 000 000,00	67 000 000,00	0,00	0,00	0,00								
2023	68 000 000,00	58 000 000,00	10 000 000,00	68 000 000,00	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00								

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					9 761 087,49	9 006 448,49	9 124 702,49
	- wydatki bieżące					888 863,00	260 424,00	264 678,00
1.[b]	Realizacja projektu pn. "Aktywna integracja szans na lepsze życie" - Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców Gminy Gorzyce	2008	2013			888 863,00	260 424,00	264 678,00
	- wydatki majątkowe					8 872 224,49	8 746 024,49	8 860 024,49
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap I - Bluszczów - Poprawa warunków życia mieszkańców	2012	2014		Urząd Gminy Gorzyce	7 628 568,17	7 514 568,17	7 628 568,17
2.[m]	Rewitalizacja terenu w sołectwie Kolonia Fryderyk -	2009	2013		Urząd Gminy Gorzyce	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Zagospodarowanie terenu za krytą pływalnią w Gorzycach - Stworzenie w gminie kompleksu sportowo - rekreacyjnego o wysokim standardzie, przeznaczanego na miejsce odpoczynku i sportu dla mieszkańców	2009	2013			1 243 656,32	1 231 456,32	1 231 456,32

a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				3 351 238,18	4 259 904,36	1 513 559,95	0,00
	- wydatki bieżące				132 339,00	132 339,00	0,00	0,00
1.[b]	Realizacja projektu pn. "Aktywna integracja szansą na lepsze życie" - Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców Gminy Gorzyce	2008	2013		132 339,00	132 339,00		
	- wydatki majątkowe				3 218 899,18	4 127 565,36	1 513 559,95	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap I - Bluszczów - Poprawa warunków życia mieszkańców	2012	2014		2 618 899,18	3 496 109,04	1 513 559,95	
2.[m]	Rewitalizacja terenu w sołectwie Kolonia Fryderyk -	2009	2013		0,00	0,00		
3.[m]	Zagospodarowanie terenu za krytą pływalnią w Gorzycach - Stworzenie w gminie kompleksu sportowo - rekreacyjnego o wysokim standardzie, przeznaczanego na miejsce odpoczynku i sportu dla mieszkańców	2009	2013		600 000,00	631 456,32		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					29 327 566,52	36 543 715,58	29 102 516,41
	- wydatki bieżące					1 890 505,00	1 940 505,00	1 890 505,00
1.[b]	Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Gorzyce, na lata 2013 - 2015 - Ochrona środowiska	2013	2015		Urząd Gminy Gorzyce	1 451 500,00	1 451 500,00	1 451 500,00
2.[b]	Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku, poprawa stanu technicznego budynku	2011	2013		GORZYCE	159 005,00	159 005,00	159 005,00
3.[b]	Remont nawierzchni na boisku treningowym obok Parku "Dąbki" w Rogowie - Zapewnienie bazy dla propagowania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców	2012	2013		Urząd Gminy Gorzyce	280 000,00	330 000,00	280 000,00
	- wydatki majątkowe					27 437 061,52	34 603 210,58	27 212 011,41
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce - Osiny - Ochrona środowiska	2010	2013		Urząd Gminy Gorzyce	4 301 371,38	4 178 002,38	4 301 371,38
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bluszczowie - Ochrona środowiska	2011	2014		Urząd Gminy Gorzyce	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap I - Bluszczów - Poprawa warunków życia mieszkańców	2012	2014		Urząd Gminy Gorzyce	0,00	7 514 568,17	0,00
4.[m]	Budowa przedszkola publicznego w Turzy Śląskiej -	2010	2015		Urząd Gminy Gorzyce	11 049 875,00	11 000 000,00	11 000 000,00
5.[m]	Gorzyce - rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury - Zwiększenie powierzchni budynku i pomieszczeń w celu poprawy warunków działalności i zwiększenia oferty dla mieszkańców Gorzyc, Gorzyczek, Osin, Turzy Śl., Uchylska i Kolonii Fryderyk	2011	2017			10 094 961,40	10 019 000,00	10 019 000,00
6.[m]	Nabywanie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną - Regulowanie stanów prawnych gruntów zajętych na infrastrukturę gminną	2012	2013		Urząd Gminy Gorzyce	19 000,00	19 000,00	19 000,00
7.[m]	Olza - budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej i Nowej - przyłączenie energetyczne - Ochrona środowiska - budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączenie budynków do sieci	2011	2013		Urząd Gminy Gorzyce	52 975,74	4 380,03	4 380,03
8.[m]	Przebudowa ul. Dworcowej w Czyżowicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2008	2013		Urząd Gminy Gorzyce	722 260,00	692 260,00	692 260,00
9.[m]	Przebudowa ul. Kolonowej i Wierzbowej w Gorzycach - Poprawa bezpieczeństwa	2009	2013		Urząd Gminy Gorzyce	1 046 618,00	1 026 000,00	1 026 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
10.[m]	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę pompowni na terenie Oczyszczalni Ścieków Beisznica oraz kolektorów sanitarnych w Kierunku Oczyszczalni Ścieków "Karkoszka" - Ochrona środowiska	2012	2013		Urząd Gminy Gorzyce	150 000,00	150 000,00	150 000,00
11.[m]	Zagospodarowanie terenu za kładą pływanią w Gorzycach - Stworzenie w gminie kompleksu sportowo - rekreacyjnego o wysokim standardzie, przeznaczonego na miejsce odpoczynku i sportu dla mieszkańców/waników	2009	2013			0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				1 376 374,00	6 665 142,41	5 500 500,00	5 560 500,00
	- wydatki bieżące				114 005,00	715 500,00	500 500,00	560 500,00
1.[b]	Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Gorzyce, na lata 2013 - 2015 - Ochrona środowiska	2013	2015			390 500,00	500 500,00	560 500,00
2.[b]	Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku, poprawa stanu technicznego budynku	2011	2013		114 005,00	45 000,00		
3.[b]	Remont nawierzchni na boisku treningowym obok Parku "Dąbki" w Rogowie - Zapewnienie bazy dla propagowania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców	2012	2013		0,00	280 000,00		
	- wydatki majątkowe				1 262 369,00	5 949 642,41	5 000 000,00	5 000 000,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce - Osiny - Ochrona środowiska	2010	2013		123 369,00	4 178 002,38		
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bluszczowie - Ochrona środowiska	2011	2014		0,00	0,00	0,00	
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap I - Bluszczów - Poprawa warunków życia mieszkańców	2012	2014		0,00	0,00	0,00	
4.[m]	Budowa przedszkola publicznego w Turzy Śląskiej -	2010	2015		0,00	1 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
5.[m]	Gorzyce - rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury - Zwiększenie powierzchni budynku i pomieszczeń w celu poprawy warunków działalności i zwiększenia oferty dla mieszkańców Gorzyc, Gorzyczek, Osin, Turzy Śl., Uchnyjska i Kolonii Fryderyk	2011	2017		19 000,00	0,00	0,00	0,00
6.[m]	Nabywanie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną - Regulowanie stanów prawnych gruntów zajętych na infrastrukturę gminną	2012	2013		0,00	19 000,00		
7.[m]	Olza - budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej i Nowej - przyłącze energetyczne - Ochrona środowiska - budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączenie budynków do sieci	2011	2013		0,00	4 380,03		
8.[m]	Przebudowa ul. Dworcowej w Czyżowicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2008	2013		200 000,00	492 260,00		
9.[m]	Przebudowa ul. Kolonowej i Wierzbowej w Gorzyczach - Poprawa bezpieczeństwa	2009	2013		900 000,00	126 000,00		
10.[m]	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę pompowni na terenie Oczyszczalni Ścieków Beisznica oraz kolektorów sanitarnych w Kierunku Oczyszczalni Ścieków "Karkoszka" - Ochrona środowiska	2012	2013		20 000,00	130 000,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
11.[m]	Zagospodarowanie terenu za kwaterą pływacką w Gozycach - Stworzenie w gminie kompleksu sportowo - rekreacyjnego o wysokim standardzie, przeznaczanego na miejsce odpoczynku i sportu dla mieszkańców w warunkach	2009	2013		0,00	0,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdź.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Program Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Gorzyce, na lata 2013 - 2015 - Ochrona środowiska	2013	2015						
2.[b]	Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach - Obniżenie kosztów ogrzewania budynku, poprawa stanu technicznego budynku	2011	2013						
3.[b]	Remont nawierzchni na boisku treningowym obok Parku "Dąbki" w Rogowie - Zapewnienie bazy dla propagowania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców	2012	2013						
	- wydatki majątkowe				5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Gorzyce - Osiny - Ochrona środowiska	2010	2013						
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Bluszczowie - Ochrona środowiska	2011	2014						
3.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce - etap I - Bluszczów - Poprawa warunków życia mieszkańców	2012	2014						
4.[m]	Budowa przedszkola publicznego w Turzy Śląskiej -	2010	2015						
5.[m]	Gorzyce - rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury - Zwiększenie powierzchni budynku i pomieszczeń w celu poprawy warunków działalności i zwiększenia oferty dla mieszkańców Gorzyc, Gorzyczek, Osin, Turzy Śl., Uchylska i Kolonii Fryderyk	2011	2017		5 000 000,00	5 000 000,00			
6.[m]	Nabywanie gruntów zajętych pod infrastrukturę gminną - Regulowanie stanów prawnych gruntów zajętych na infrastrukturę gminną	2012	2013						
7.[m]	Olza - budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej i Nowej - przyłącze energetyczne - Ochrona środowiska - budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączenie budynków do sieci	2011	2013						
8.[m]	Przebudowa ul. Dworcowej w Czyżowicach - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	2008	2013						
9.[m]	Przebudowa ul. Kolonowej i Wierzbowej w Gorzycach - Poprawa bezpieczeństwa	2009	2013						
10.[m]	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę pompowni na terenie Oczyszczalni Ścieków Beisnica oraz kolektorów sanitarnych w kierunku Oczyszczalni Ścieków "Karkoszka" - Ochrona środowiska	2012	2013						

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
11. [m]	Zagospodarowanie terenu za krytą pływalnią w Gorzycach - Stworzenie w gminie kompleksu sportowo - rekreacyjnego o wysokim standardzie, przeznaczonego na miejsce odpoczynku i sportu dla mieszkańców warunków	2009	2013						

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 398 470,71	1 968,00	2 363 849,43
	- wydatki bieżące					2 398 470,71	1 968,00	2 363 849,43
1.[b]	Budowa kanalizacji sanitarnej pod torami kolejowymi w Olzie -	2011	2016		Urząd Gminy Gorzyce	1 968,00	1 968,00	1 968,00
2.[b]	Obsługa bankowa Gminy - Obsługa rachunków podstawowych i pomocniczych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy	2011	2015		Urząd Gminy Gorzyce	112 000,00	0,00	89 600,00
3.[b]	Ubezpieczenie majątku - Ochrona mienia komunalnego	2011	2015		Urząd Gminy Gorzyce	140 000,00	0,00	140 000,00
4.[b]	Usługa oświetleniowa - Utrzymanie urządzeń energetycznych oświetlenia ulicznego we właściwym stanie oraz zapewnienie oświetlenia ulic	2012	2015		Urząd Gminy Gorzyce	2 144 502,71	0,00	2 132 281,43
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				636 812,28	637 304,28	567 304,28	521 936,59
	- wydatki bieżące				636 812,28	637 304,28	567 304,28	521 936,59
1.[b]	Budowa kanalizacji sanitarnej pod torami kolejowymi w Olzie -	2011	2016		0,00	492,00	492,00	492,00
2.[b]	Obsługa bankowa Gminy - Obsługa rachunków podstawowych i pomocniczych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy	2011	2015		22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00
3.[b]	Ubezpieczenie majątku - Ochrona mienia komunalnego	2011	2015		70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
4.[b]	Usługa oświetleniowa - Utrzymanie urządzeń energetycznych oświetlenia ulicznego we właściwym stanie oraz zapewnienie oświetlenia ulic	2012	2015		544 412,28	544 412,28	544 412,28	499 044,59
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Budowa kanalizacji sanitarnej pod torami kolejowymi w Olzie -	2011	2016		492,00				
2.[b]	Obsługa bankowa Gminy - Obsługa rachunków podstawowych i pomocniczych wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy	2011	2015						
3.[b]	Ubezpieczenie majątku - Ochrona mienia komunalnego	2011	2015						
4.[b]	Usługa oświetleniowa - Ulrzymanie urządzeń energetycznych oświetlenia ulicznego we właściwym stanie oraz zapewnienie oświetlenia ulic	2012	2015						
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

L.p.		Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
			od	do					
Razem						14 213 556,00	0,00	14 206 961,00	
- wydatki bieżące						14 213 556,00	0,00	14 206 961,00	
1.[b]		Poręczenie kredytu zaciągniętego w BGK O/Katowice przez PWiK w Wodzisławiu Śl. - Zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez PWiK na zadania "Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry"	2010	2023		Urząd Gminy Gorzyce	0,00	10 371 520,00	
2.[b]		Poręczenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW przez WPWiK w Wodzisławiu Śl. - Zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez PWiK na zadanie "Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry"	2010	2023		Urząd Gminy Gorzyce	0,00	3 835 441,00	

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				130 416,00	148 000,00	340 300,00	867 225,00
	- wydatki bieżące				130 416,00	148 000,00	340 300,00	867 225,00
1.[b]	Poręczenie kredytu zaciągniętego w BGK O/Katowice przez PWfK w Wodzisławiu Śl. - Zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez PWfK na zadanie "Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry"	2010	2023		100 000,00	108 000,00	297 300,00	435 800,00
2.[b]	Poręczenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW przez WPfWfK w Wodzisławiu Śl. - Zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez PWfK na zadanie "Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry"	2010	2023		30 416,00	40 000,00	43 000,00	431 425,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				1 014 725,00	1 156 225,00	1 286 715,00	1 461 855,00	1 644 185,00
	- wydatki bieżące				1 014 725,00	1 156 225,00	1 286 715,00	1 461 855,00	1 644 185,00
1.[b]	Poręczenie kredytu zaciągniętego w BGK O/Katowice przez PWiK w Wodzisławiu Śl. - Zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez PWiK na zadanie "Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry"	2010	2023		588 300,00	733 800,00	868 290,00	1 048 430,00	1 234 760,00
2.[b]	Poręczenie pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW przez WPWiK w Wodzisławiu Śl. - Zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez PWiK na zadanie "Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry"	2010	2023		426 425,00	422 425,00	418 425,00	413 425,00	409 425,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023		
		od	do						
	Razem				1 827 425,00	2 037 825,00	2 292 065,00		
	- wydatki bieżące				1 827 425,00	2 037 825,00	2 292 065,00		
1.[b]	Poręczenie kredytu zaciągniętego w BGK O/Katowice przez PWiK w Wodzisławiu Śl. - Zabezpieczenie spłaty kredytu zaciągniętego przez PWiK na zadanie "Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry"	2010	2023		1 423 000,00	1 637 400,00	1 896 440,00		
2.[b]	Poręczenie pożyczki zaciągniętej w WFOSiGW przez WPWiK w Wodzisławiu Śl. - Zabezpieczenie spłaty pożyczki zaciągniętej przez PWiK na zadanie "Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry"	2010	2023		404 425,00	400 425,00	395 625,00		

**Objaśnienia wartości
przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Gorzyce na lata 2012 - 2023**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2012 - 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 uchwałą Nr XVI/104/2011 Rady Gminy Gorzyce z dnia 22 grudnia 2012 roku.

1. W załączniku nr 1 do uchwały dokonuje się zmian wielkości zaplanowanych na lata 2012 – 2023 rok:
- 1) dochodów ogółem, dochodów bieżących i majątkowych,
 - 2) wydatków ogółem, wydatków bieżących i majątkowych,
 - 3) przychodów i rozchodów oraz stanu zadłużenia gminy na poszczególne lata
 - 4) limitów środków na zadania bieżące i majątkowe
 - 5) źródeł finansowania deficytu budżetowego

Wprowadzone w poszczególnych pozycjach Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2023 zmiany, mają na celu doprowadzenie do zgodności pomiędzy tą prognozą a Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Gorzyce na lata 2013 – 2023.

Stan zadłużenia gminy na dzień 31.12.2011r. (kolumna 13 - "Kwota długu"), wynosiła 22.346.546,20zł.

w 2012 roku:	a) przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:	+ 7.296.441,00zł.,
	b) rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów:	- 5.929.829,32zł.,
	c) umorzenia pożyczek z WFOŚiGW:	- 317.200,03zł.,

Stan zadłużenia na 31.12.2012 rok:	23.395.957,85zł.
------------------------------------	------------------

w 2013 roku:	a) przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:	+ 7.878.669,00zł.
	b) rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów:	- 4.131.463,44zł.

Stan zadłużenia na 31.12.2013 rok:	27.143.163,41zł.
------------------------------------	------------------

W kolejnych latach stan zadłużenia na koniec roku wynika (analogicznie jak w 2013 roku), ze stan na ostatni dzień roku poprzedniego + przychody (zaciągnięte kredyty i pożyczki) - rozchody (spłata kredytów i pożyczek).

Po dokonaniu zmian załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2. Część 1a Wieloletniej Prognozy Finansowej - "Programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi 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. Część 1c Wieloletniej Prognozy Finansowej - "Programy, projekty lub zadania pozostałe, inne niż wymienione w części "1a", po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Część 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej - "Umowy, 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.

5. Część 3 Wieloletniej Prognozy Finansowej - "Gwarancje i poręczenia udzielone przez Gminę Gorzyce", po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

WOJEWÓDZKI URZĄD
WARSZAWA

Stasz Ogiński