

z dnia 23 grudnia 2010 r.

**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.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gorzyce na lata 2011 – 2023, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, obejmującą:

1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Gminy Gorzyce, w tym wydatki na:

- a) obsługę długu publicznego,
- b) spłatę zobowiązań z tytułu poręczeń,
- c) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- d) wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy
- e) wydatków wynikające z limitów wydatków na planowane przedsięwzięcia wieloletnie

2) dochody majątkowe, z wyszczególnieniem dochodów ze sprzedaży majątku,

3) wydatki majątkowe, z wyszczególnieniem wydatków wynikających z limitów wydatków na planowane przedsięwzięcia wieloletnie

4) przychody i rozchody budżetu oraz kwotę długu oraz relację kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

5) wynik budżetu gminy,

6) objaśnienia przyjętych wartości, o których mowa w pkt 1 - 5

**§ 2.** Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie w tym:

1) programy, projekty i zadania bieżące zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

2) programy, projekty i zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

3) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

4) limity wydatków na spłatę zobowiązań gminy z tytułu poręczeń, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Upoważnia się Wójta Gminy Gorzyce do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2, pkt 1 i 2;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym z tytułu umów, o których mowa w § 2, pkt 3.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Gorzyce do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

  
mgr Krzysztof Małek



Wyszczególnienie	Plan budżetu Gminy Gorzyce na 2011 rok	Plan budżetu Gminy Gorzyce na 2012 rok	Plan budżetu Gminy Gorzyce na 2013 rok	Plan budżetu Gminy Gorzyce na 2014 rok	Plan budżetu Gminy Gorzyce na 2015 rok	Plan budżetu Gminy Gorzyce na 2016 rok	Plan budżetu Gminy Gorzyce na 2017 rok	Plan budżetu Gminy Gorzyce na 2018 rok	Plan budżetu Gminy Gorzyce na 2018 rok	Plan budżetu Gminy Gorzyce na 2020 rok	Plan budżetu Gminy Gorzyce na 2021 rok	Plan budżetu Gminy Gorzyce na 2022 rok	Plan budżetu Gminy Gorzyce na 2023 rok
6. Wzrost środków	1 166 000												
7. Spłaty udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Sprzedaży papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wzrost środków finansowych ogółem</b>	<b>1 166 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Wzrost środków budżetowych ogółem</b>	<b>4 743 015</b>	<b>6 578 319</b>	<b>6 578 319</b>	<b>6 578 319</b>	<b>6 578 319</b>	<b>6 578 319</b>	<b>6 578 319</b>	<b>6 578 319</b>	<b>6 578 319</b>	<b>6 578 319</b>	<b>6 578 319</b>	<b>6 578 319</b>	<b>6 578 319</b>
1. Spłaty kredytów	3 465 800	5 112 900	5 140 000	4 490 000	3 710 000	1 840 000	1 342 802	1 320 000	1 310 000	1 260 000	1 230 000	1 210 000	1 200 000
2. Spłaty pożyczek	333 642	663 073	503 319	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Spłaty pożyczek zaciągniętych na prefinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków z UE	943 641												
Roczne wydatki na spłatę rozchodów + spłaty poręczonych ogółem	5 071 054	6 519 608	6 578 319	6 170 000	5 160 000	3 280 000	1 342 802	1 320 000	1 310 000	1 260 000	1 230 000	1 210 000	1 200 000
Roczne wydatki na spłatę rozchodów, poręczel bez spłaty pożyczki na prefinansowanie	4 127 413	6 519 608	6 578 319	6 170 000	5 160 000	3 280 000	1 342 802	1 320 000	1 310 000	1 260 000	1 230 000	1 210 000	1 200 000
<b>Równowaga budżetowa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Wzrost przychodów budżetowych ogółem (bez wyłączeń)</b>	<b>3 024 139</b>	<b>6 227 972</b>	<b>10 933 319</b>	<b>9 510 000</b>	<b>10 710 000</b>	<b>11 840 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>14 500 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>17 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
<b>Wzrost przychodów budżetowych ogółem (z wyłączeniami)</b>	<b>10 776</b>	<b>10 776</b>	<b>12 412</b>	<b>12 412</b>	<b>12 412</b>	<b>12 412</b>	<b>12 412</b>	<b>12 412</b>	<b>12 412</b>	<b>12 412</b>	<b>12 412</b>	<b>12 412</b>	<b>12 412</b>
<b>Wzrost przychodów budżetowych ogółem (z wyłączeniami i dochodami)</b>	<b>23 724 672</b>	<b>17 115 983</b>	<b>10 883 249</b>	<b>9 748 454</b>	<b>1 874 785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VI. Wskaźnik w % (stan zadłużenia i dochody ogółem) (bez wyłączeń)	46,6	32,0	20,6	10,9	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VII. Wskaźnik w % (liczony wg art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami))	46,2	32,0	20,6	10,9	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VIII. Wyłączenia na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (pożyczka na prefinansowanie zadań)	943 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Wskaźnik w % (liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (bez wyłączeń) - 15 %)	10,0	12,2	12,4	11,7	9,4	6,7	2,2	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6
X. Wskaźnik w % (liczony wg art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (z wyłączeniami))	8,1	12,2	12,4	11,7	9,4	6,7	2,2	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6
XI. Wyłączenia na podstawie art. 243 ust. 1 p. 2-27 akapitu 2009 r. (od 2014 r.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
XII. Przechylenie i anulowanie umów publicznych z dnia 21 października 2011 r. (z wyłączeniem)	4 970 035	6 227 972	10 933 319	9 510 000	10 710 000	11 840 000	13 000 000	14 500 000	15 000 000	17 000 000	18 000 000	18 000 000	20 000 000
XIII. Przechylenie i anulowanie umów publicznych z dnia 21 października 2011 r. (z wyłączeniem)	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
XIV. Przechylenie i anulowanie umów publicznych z dnia 21 października 2011 r. (z wyłączeniem)	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
XV. Przechylenie i anulowanie umów publicznych z dnia 21 października 2011 r. (z wyłączeniem)	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
XVI. Przechylenie i anulowanie umów publicznych z dnia 21 października 2011 r. (z wyłączeniem)	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
XVII. Przechylenie i anulowanie umów publicznych z dnia 21 października 2011 r. (z wyłączeniem)	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
XVIII. Przechylenie i anulowanie umów publicznych z dnia 21 października 2011 r. (z wyłączeniem)	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
XIX. Przechylenie i anulowanie umów publicznych z dnia 21 października 2011 r. (z wyłączeniem)	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*[Podpis]*  
**mgr Krzysztof Matek**

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


**Przedsięwzięcia (programy, projekty i zadania bieżące)**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (brutto)	Źródła finansowania	Limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach			
					Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014
1	Rewitalizacja budynku pokopalnianego w sołectwie Kolonia Fryderyk	Poprawa stanu technicznego budynku, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2012	700	70004	500 000,00	OGÓLEM	160 000,00	340 000,00	0,00	0,00
								środki jst	160 000,00	340 000,00	0,00	0,00
								środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
								zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gorzyce	Poszerzenie terenów pod zabudowę i usługi	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2012	710	71004	206 000,00	OGÓLEM	100 000,00	106 000,00	0,00	0,00
								środki jst	100 000,00	106 000,00	0,00	0,00
								środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
								zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wykonanie дренаżu opaskowego budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie	Likwidacja zawilgoceń	Gminny Zespół Obsługi Finansowej	2011 – 2012	801	80101	240 000,00	OGÓLEM	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00
								środki jst	140 000,00	100 000,00	0,00	0,00
								środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00
								zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Realizacja projektu pn. "Aktywna integracja szansa na lepsze życie"	Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców gminy Gorzyce	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach	2008 – 2013	852	85295	491 848,00	OGÓLEM	240 000,00	0,00	0,00	0,00
								OGÓLEM	132 339,00	132 339,00	132 339,00	0,00
								środki jst	13 895,60	13 895,60	13 895,60	0,00
								środki UE	112 488,18	112 488,18	112 488,18	0,00
								inne środki	5 955,22	5 955,22	5 955,22	0,00
								zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
								OGÓLEM	532 339,00	678 339,00	132 339,00	0,00
								środki jst	413 895,60	559 895,60	13 895,60	0,00
								środki UE	112 488,18	112 488,18	112 488,18	0,00
								inne środki	5 955,22	5 955,22	5 955,22	0,00
								zobowiązania	240 000,00	0,00	0,00	0,00

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

*Handwritten signature*

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	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	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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
mgr Krzysztof Małek

**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)	Źródła finansowania	Limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach			
					Dział	Rozdział			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	OGÓLEM środki jst środki UE inne środki Limit zobowiązań	1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	400 000,00 400 000,00 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
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 Bełsznicy	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2012	O10	O1010	300 000,00	OGÓLEM środki jst środki UE inne środki Limit zobowiązań	200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 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
3	Remont 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	OGÓLEM środki jst środki UE inne środki Limit zobowiązań	106 465,00 106 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00	698 062,00 698 062,00 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
4	Czyżowice – 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	OGÓLEM środki jst środki UE inne środki Limit zobowiązań	100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 400 000,00 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5	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	OGÓLEM środki jst środki UE inne środki Limit zobowiązań	387 220,00 387 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00	90 000,00 90 000,00 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



6	Gorzyce – zamiana gruntów przy WDK Gorzyce	Powiększenie wielkości gruntu, umożliwiająca 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	
								środki jst	0,00	140 000,00				
								środki UE						
								inne środki						
								Limit	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zobowiązań						0,00
7	Gorzyce – zakończenie projektowania oraz rozpoczęcie rozbudowy Wiejskiego Domu Kultury	Zwiększenie powierzchni budynku i pomieszczeń w celu poprawy warunków działalności i zwiększenia oferty dla mieszkańców Gorzyc, 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	100 000,00	3 600 000,00	0,00	
								środki jst	100 000,00	2 400 000,00				
								środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Limit	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zobowiązań						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	100 000,00	500 000,00	0,00	
								środki jst	100 000,00	600 000,00				
								środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Limit	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zobowiązań						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	60 000,00	62 334,00	60 000,00	5 500 000,00	0,00	
								środki jst	60 000,00	62 334,00				
								środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Limit	122 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zobowiązań						0,00
<b>Łączne limity wydatków i zobowiązań, w poszczególnych latach:</b>								OGÓŁEM	2 253 685,00	5 990 396,00	2 253 685,00	5 500 000,00	0,00	
								środki jst	2 253 685,00	5 990 396,00				
								środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Limit	11 239 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								zobowiązań						0,00

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	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
59900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

59900  
A. H. H. H.





**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		
					Dział	Rozdział			2011	2012	2013
1	Zarządzanie i ochrona zasobów informatycznych	Właściwa ochrona zasobów informatycznych	Gminny Zespół Obsługi Finansowej w Gorzycach	2009 – 2012	801	80114	5 400,00	OGÓLEM środki jst środki UE inne środki zobowiązania	3 600,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00	1 800,00 1 800,00 0,00 0,00 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	40 748,00	OGÓLEM środki jst środki UE inne środki zobowiązania	15 372,00 15 372,00 0,00 0,00 0,00	15 372,00 15 372,00 0,00 0,00 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	436 389,12	OGÓLEM środki jst środki UE inne środki zobowiązania	145 463,04 145 463,04 0,00 0,00 0,00	36 365,76 36 365,76 0,00 0,00 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	OGÓLEM środki jst środki UE inne środki zobowiązania	22 400,00 22 400,00 0,00 0,00 0,00	22 400,00 22 400,00 0,00 0,00 0,00	22 400,00 22 400,00 0,00 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	OGÓLEM środki jst środki UE inne środki zobowiązania	1 156,56 1 156,56 0,00 0,00 0,00	289,14 289,14 0,00 0,00 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	OGÓLEM środki jst środki UE inne środki zobowiązania	390,40 390,40 0,00 0,00 0,00	390,40 390,40 0,00 0,00 0,00	390,40 390,40 0,00 0,00 0,00
<b>Łącznie limity wydatków i zobowiązań, w poszczególnych latach:</b>								OGÓLEM	188 382,00	76 617,30	22 790,40
								OGÓLEM	188 382,00	76 617,30	22 790,40
								OGÓLEM	0,00	0,00	0,00
								OGÓLEM	0,00	0,00	0,00

latach											
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 400,00	22 400,00										
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	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
22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 400,00	22 400,00	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
22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 400,00	22 400,00	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

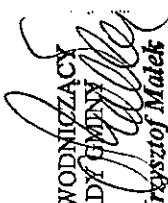
PRZEWODNICZĄCY  
RADA GMINY  
*[Signature]*  
mgr Krzysztof Matek

**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	2014
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	560 000,00 zł
								środki jst	83 830,00 zł	120 000,00 zł	135 000,00 zł	560 000,00 zł
								środki UE				
								inne środki				
								zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim w Banku Gospodarstwa Krajowego o/Katowice, na zadanie „Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry”	Wykonanie kanalizacji sanitarnej w części Gminy Gorzyce	Urząd Gminy Gorzyce	2010 – 2023	757	75704	10 378 115,00	OGÓLEM	254 141,00 zł	623 635,00 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł
								środki jst	254 141,00 zł	623 635,00 zł	800 000,00 zł	800 000,00 zł
								środki UE				
								inne środki				
								zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Łącznie limity wydatków i zobowiązań, w poszczególnych latach:</b>								OGÓLEM	337 971,00 zł	743 635,00 zł	935 000,00 zł	1 360 000,00 zł
								środki jst	337 971,00 zł	743 635,00 zł	935 000,00 zł	1 360 000,00 zł
								środki UE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
								inne środki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
								zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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
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
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
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
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
1 450 000,00 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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
mgr Krzysztof Matek