

z dnia 27 października 2011 r.

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

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

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

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

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

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


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

5) załącznik nr 5 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2011 - 2023 - Poręczenia Gminy Gorzyce", po dokonanych zmianach, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy


mgr Krzysztof Małek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/80/11
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik1.xls

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/80/11
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik2.xls

Zał. Nr 2 Wieloletnia prognoza finansowa gminy gorzyce na lata 2011 - 2023 - przedsięwzięcia bieżące

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/80/11
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik3.xls

Zał. Nr 3 Wieloletnia prognoza finansowa gminy gorzyce na lata 2011 - 2023 - zadania majątkowe

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/80/11
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik4.xls

Zał. Nr 4 Wieloletnia prognoza finansowa gminy gorzyce na lata 2011 - 2023 - przedsięwzięcia zapewniające ciągłość działania gminy

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/80/11
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik5.xls

Zał. Nr 5 Wieloletnia prognoza finansowa gminy gorzyce na lata 2011 - 2023 - poręczenia



Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2011 – 2023

	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok
Wykazę planowane													
1 Dochody ogółem, z tego:	54 304 216,17 zł	54 300 000,00 zł	55 325 487,00 zł	56 300 000,00 zł	56 000 000,00 zł	56 134 475,00 zł	56 000 000,00 zł	52 304 653,00 zł	64 703 236,00 zł	67 033 896,00 zł	69 641 602,00 zł	72 328 432,00 zł	75 126 401,00 zł
1a Dochody budżetowe, w tym:	47 656 245,31 zł	48 500 000,00 zł	52 325 487,00 zł	54 000 000,00 zł	53 000 000,00 zł	53 134 475,00 zł	53 000 000,00 zł	62 304 653,00 zł	64 705 236,00 zł	67 029 896,00 zł	69 641 602,00 zł	72 328 432,00 zł	75 126 401,00 zł
1b Dochody majątkowe, w tym:	6 348 039,88 zł	5 000 000,00 zł	3 000 000,00 zł	2 500 000,00 zł	2 500 000,00 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
1c - ze sprzedaży majątku	2 000 500,00 zł	2 000 000,00 zł	500 000,00 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
2 Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych), w tym:	745 893 286,42 zł	42 204 000,00 zł	42 370 371,89 zł	43 140 896,00 zł	44 449 331,00 zł	45 528 236,00 zł	47 261 600,00 zł	47 954 653,00 zł	48 522 236,00 zł	50 093 888,00 zł	51 641 602,00 zł	53 228 432,00 zł	55 126 401,00 zł
2a - na wyodrębnienia i poczynienia wynagrodzeń	22 229 460,23 zł	23 088 516,00 zł	24 012 058,00 zł	24 872 499,00 zł	26 221 186,00 zł	27 522 224,00 zł	28 608 835,00 zł	30 643 365,00 zł	32 481 967,00 zł	34 430 888,00 zł	36 466 738,00 zł	38 686 543,00 zł	41 007 735,00 zł
2b - związane z funkcjonowaniem organów j.s.l	4 602 281,89 zł	4 650 000,00 zł	4 650 000,00 zł	4 750 000,00 zł	4 800 000,00 zł	4 850 000,00 zł	4 871 250,00 zł	5 095 531,00 zł	5 222 920,00 zł	5 353 493,00 zł	5 487 330,00 zł	5 624 513,00 zł	5 765 126,00 zł
2c - z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	337 971,00 zł	743 635,00 zł	935 000,00 zł	1 360 000,00 zł	1 450 000,00 zł	1 440 000,00 zł	1 342 602,00 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
2d - gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243 ufp/189sułp	337 971,00 zł	743 635,00 zł	935 000,00 zł	1 360 000,00 zł	1 450 000,00 zł	1 440 000,00 zł	1 342 602,00 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
2e - wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp	3 364 092,67 zł	4 750 895,57 zł	2 277 894,51 zł	2 520 761,28 zł	2 637 861,28 zł	1 440 000,00 zł	1 342 602,00 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
3 Różnica (1-2)	8 340 988,75 zł	12 295 039,17 zł	12 955 085,14 zł	13 350 344,00 zł	11 550 669,00 zł	12 608 185,00 zł	13 708 000,00 zł	14 720 000,00 zł	16 183 000,00 zł	17 000 000,00 zł	18 000 000,00 zł	19 000 000,00 zł	20 000 000,00 zł
4 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:	1 184 572,42 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
4a - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 184 572,42 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
5 Inne przychody niewiązane z zaciąganiem długu	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
6 Środki do dyspozycji (3+4+5)	9 526 571,17 zł	12 295 039,17 zł	12 955 085,14 zł	13 350 344,00 zł	11 550 669,00 zł	12 608 185,00 zł	13 708 000,00 zł	14 720 000,00 zł	16 183 000,00 zł	17 000 000,00 zł	18 000 000,00 zł	19 000 000,00 zł	20 000 000,00 zł
7 Spłata i obsługa długu, z tego:	5 802 321,62 zł	6 933 150,36 zł	8 635 085,14 zł	7 745 344,00 zł	6 774 025,00 zł	4 840 000,00 zł	1 872 600,00 zł	1 353 612,00 zł	1 284 112,00 zł	1 089 558,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7a - rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 753 487,16 zł	5 557 492,36 zł	7 561 834,14 zł	7 130 000,00 zł	6 410 000,00 zł	4 840 000,00 zł	1 730 000,00 zł	1 250 000,00 zł	1 213 000,00 zł	1 050 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7b - wydatki bieżące na obsługę długu	1 049 254,39 zł	965 658,00 zł	873 251,00 zł	615 344,00 zł	364 025,00 zł	228 541,00 zł	133 600,00 zł	103 612,00 zł	71 112,00 zł	18 558,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8 Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	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
9 Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 723 249,55 zł	5 361 888,81 zł	4 320 000,00 zł	5 605 000,00 zł	4 776 644,00 zł	7 768 644,00 zł	11 835 200,00 zł	13 366 388,00 zł	14 898 888,00 zł	15 930 442,00 zł	18 000 000,00 zł	19 000 000,00 zł	20 000 000,00 zł
10 Wydatki majątkowe, w tym:	9 727 933,57 zł	13 960 800,00 zł	11 333 000,00 zł	5 605 000,00 zł	7 773 644,00 zł	7 633 644,00 zł	11 835 200,00 zł	13 366 388,00 zł	14 898 888,00 zł	15 930 442,00 zł	18 000 000,00 zł	19 000 000,00 zł	20 000 000,00 zł
10a - wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 120 354,65 zł	13 960 800,00 zł	9 876 199,00 zł	2 050 000,00 zł	2 000 000,00 zł	4 900 000,00 zł	2 500 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
11 Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji), w tym wolne kredyty, pożyczka	8 004 533,92 zł	8 188 000,00 zł	6 883 000,00 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
12 Rozliczenie budżetu (9-10+11)	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
13 Kwota długu, w tym:	21 389 326,50 zł	24 030 834,14 zł	23 332 000,00 zł	16 202 000,00 zł	9 792 000,00 zł	5 522 000,00 zł	3 513 000,00 zł	2 263 000,00 zł	1 050 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13a - łączna kwota wyliczeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust.3 sułp	0,00 zł	5 700 000,00 zł	5 700 000,00 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
13b - łączna kwota wyliczeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.169 ust.1 sułp przypadająca na dany rok budżetowy,	1 261 612,29 zł	743 635,00 zł	3 635 000,00 zł	4 560 000,00 zł	3 450 000,00 zł	3 440 000,00 zł	2 392 802,00 zł	2 370 000,00 zł	2 300 000,00 zł	2 300 000,00 zł	1 230 000,00 zł	1 210 000,00 zł	1 200 000,00 zł
13c - kwota zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.l. przypadających do spłaty w danym roku budż. podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ufp	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
14 Kwota zobowiązań łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów (7+2e)1	11,31%	13,33%	16,64%	16,12%	14,89%	10,68%	5,27%	4,29%	4,01%	3,46%	1,77%	1,67%	1,60%
15 Maks. dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp	12,92%	8,00%	9,13%	12,67%	18,91%	18,47%	19,78%	21,17%	22,33%	23,54%	24,56%	25,36%	25,62%
16 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art.244 ufp 150 ->100 = 168	11,31%	13,33%	16,64%	16,12%	14,89%	10,68%	5,27%	4,29%	4,01%	3,46%	1,77%	1,67%	1,60%
17 Relacja (Db-Wbr-Osm)/Do, o której mowa w art.243 w danym roku	5,42%	15,28%	17,32%	18,12%	19,89%	21,25%	22,28%	23,46%	24,90%	25,33%	25,85%	26,27%	26,62%
18 Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp 150 ->100 = 168	1,61	-5,34	-7,81	-3,44	2,22	7,70	14,52	18,68	19,33	20,08	22,80	23,09	24,22
17 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art.169 sułp	6,92%	10,60%	8,13%	5,64%	2,29%	-0,86%	-1,63%	-1,84%	-1,77%	-1,66%	-1,77%	-1,84%	-1,60%
18 Zaciąganie/dochody ogółem	39,41%	33,63%	31,87%	28,68%	17,46%	9,03%	5,76%	3,63%	1,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

	Wyszczególnienie	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok
18	Wydanki bieżące (2+7b)	47 012 540,78 zł	43 370 610,83 zł	43 243 622,06 zł	43 765 000,00 zł	44 413 396,00 zł	45 757 831,00 zł	47 424 800,00 zł	47 688 265,00 zł	48 593 349,00 zł	50 046 544,00 zł	51 841 802,00 zł	53 328 432,00 zł	55 725 401,00 zł
20	Wydanki ogółem (10+19)	56 740 324,35 zł	57 131 607,64 zł	54 936 622,68 zł	49 370 000,00 zł	49 690 000,00 zł	53 894 475,00 zł	59 261 000,00 zł	61 054 653,00 zł	63 482 236,00 zł	65 979 868,00 zł	69 641 602,00 zł	72 328 432,00 zł	75 125 401,00 zł
21	Wynik budżetu (1-20) - „DEFICYT budżetowy”	-2 036 039,18 zł	-2 631 907,84 zł	698 834,14 zł	-7 130 000,00 zł	9 410 000,00 zł	-4 540 000,00 zł	-1 739 000,00 zł	-2 350 000,00 zł	-1 213 000,00 zł	-1 950 000,00 zł	-1 000 000,00 zł	-9 000 000,00 zł	-9 000 000,00 zł
21a	Dochoady bieżące - wydatki bieżące (1a - 19)	943 704,53 zł	8 329 381,17 zł	9 081 834,14 zł	10 235 000,00 zł	11 186 644,00 zł	12 376 644,00 zł	13 575 200,00 zł	14 616 388,00 zł	16 111 888,00 zł	16 980 442,00 zł	18 000 000,00 zł	19 000 000,00 zł	20 000 000,00 zł
22	Przychody budżetu (4+S+11)	7 189 106,34 zł	8 189 000,00 zł	6 863 000,00 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
23	Rozchody budżetu (7a+8)	4 753 067,18 zł	5 557 492,36 zł	7 561 834,14 zł	7 130 000,00 zł	9 410 000,00 zł	540 000,00 zł	1 739 000,00 zł	1 250 000,00 zł	1 213 000,00 zł	1 050 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Handwritten signature

Prezesa Starostwa
Gorzyc, d.m.

Prezesa Wójta Gminy

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2011 – 2023

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

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (brutto)	Źródła finansowania	Limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach					
					Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	
1	Zmiana Planu Zagospodarowania Przeszelnego Gminy Gorzyce	Poszerzenie terenów pod zabudowę i usługi	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2012	710	71004	306 000,00	OGÓLEM	106 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								środki jst	106 000,00	200 000,00	0,00			
								środki UE	0,00	0,00	0,00			
								inne środki	0,00	0,00	0,00			
								zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Realizacja projektu pn. "Aktywna integracja szansą na lepsze życie"	Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców gminy Gorzyce	Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach	2008 – 2013	852	85295	888 863,00	OGÓLEM	132 339,00	132 339,00	132 339,00	0,00	0,00	0,00
								środki jst	13 895,60	13 895,60	13 895,60	0,00	0,00	0,00
								środki UE	112 488,18	112 488,18	112 488,18			
								inne środki	5 955,22	5 955,22	5 955,22			
								zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Termomodernizacja budynku Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach – remont kotłowni	Obniżenie kosztów ogrzewania budynku	Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach	2011 – 2012	921	92109	258 000,00	OGÓLEM	93 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
4	Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej i instalacji piorunochronnej w budynku Przedszkola Publicznego w Rogowie	Ochrona budynku	Gminy Zespół Obsługi Finansowej	2011 – 2012	801	80104	116 215,00	OGÓLEM	72 716,00	43 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								środki jst	72 716,00	43 499,00	0,00			
								środki UE	0,00	0,00	0,00			
								inne środki	0,00	0,00	0,00			
								zobowiązania	116 215,00	0,00	0,00	0,00		
5	„Innowacyjne Gimnazjum” - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Gimnazjum w Turzy Śl.	2011 – 2012	801	80110	1 495 752,79	OGÓLEM	1 078 830,91	416 921,88	0,00	0,00	0,00	0,00
								środki jst	0,00	0,00	0,00			
								środki UE	917 006,27	354 383,60	0,00			
								inne środki	161 824,64	62 538,28	0,00			
								zobowiązania	1 495 752,79	0,00	0,00	0,00		

Handwritten signature

6	„Gimnazjum XXI wieku” - projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał ludzki”	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Gimnazjum w Gorzycach	2011 – 2012	801	80110	1 246 492,69	OGÓŁEM	907 250,35	339 242,34	0,00	0,00	0,00
								środki jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								OGÓŁEM	771 162,80	288 355,99	0,00	0,00	0,00
								inne środki	136 087,55	50 886,35	0,00	0,00	0,00
								OGÓŁEM	1 246 492,69	48 000,00	0,00	0,00	0,00
								zobowiązania	294 171,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
7	„Równy start dzieci z gminy Gorzyce” - projekt realizowany przez szkoły podstawowe, ze środków Programu Operacyjnego „Kapitał ludzki”.	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Gminny Zespół Obsługi Finansowej	2011 – 2012	801	80114	342 171,00	OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								OGÓŁEM	250 045,40	40 800,00	0,00	0,00	0,00
								OGÓŁEM	44 125,60	7 200,00	0,00	0,00	0,00
								inne środki	342 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								OGÓŁEM	2 694 307,26	1 345 002,22	132 339,00	0,00	0,00
								OGÓŁEM	285 611,60	422 394,60	13 895,60	0,00	0,00
								OGÓŁEM	2 050 702,65	796 027,77	112 488,18	0,00	0,00
								OGÓŁEM	347 993,01	126 579,85	5 955,22	0,00	0,00
								OGÓŁEM	3 458 631,48	0,00	0,00	0,00	0,00
								OGÓŁEM	3 458 631,48	0,00	0,00	0,00	0,00

Łącznie limity wydatków i zobowiązań, w poszczególnych latach:

Handwritten signature

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

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Opis realizacji przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Liczba nakładów finansowych (brutto)	Zródła finansowania	Limity wydatków/zobowiązań w poszczególnych latach								
					Dział	Rezerwa			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
1	Adaptacja budynku przy ul. Bogumińskiej 13 w Gorzycach dla potrzeb instytucji samorządowych Gminy Gorzyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Poprawa stanu technicznego budynku, infrastruktury oraz terenu w celu wykorzystania do na potrzeby jednostek organizacyjnych gminy	Urząd Gminy Gorzyce	2008-2012	700	70005	2 951 446,00	OGÓLEM	1 200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									środkii jst	1 200 000,00	400 000,00						
									środkii UE	0,00	0,00						
									inne środki	0,00	0,00						
									Limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Modernizacja budynku sportu, kultury i rekreacji wraz z boiskiem i infrastrukturą towarzyszącą w Turzy Sł. przy ul. Bogumińskiej	Poprawa stanu technicznego budynku oraz infrastruktury w celu optymalnego wykorzystania ich przez społeczeństwo na zadania kulturalne i sportowe	Urząd Gminy Gorzyce	2009 – 2012	926	92601	1 115 873,24	OGÓLEM	106 464,65	698 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									środkii jst	40 195,06	441 804,00						
									środkii UE	66 269,59	256 258,00						
									inne środki	0,00	0,00						
									Limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	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	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									środkii jst	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00					
									środkii UE	0,00	0,00	0,00					
									inne środki	0,00	0,00	0,00					
									Limit zobowiązań	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Gorzyczki – ukończenie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy odnogi ul. Wiejskiej wraz z odwodnieniem	Poprawa stanu technicznego drogi oraz jej odwodnienie	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2012	600	60016	477 220,00	OGÓLEM	387 220,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									środkii jst	387 220,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									środkii UE	0,00	0,00	0,00					
									inne środki	0,00	0,00	0,00					
									Limit zobowiązań	477 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gorzycze – zamiana gruntów przy WDK Gorzyce	Powiększenie wielkości gruntu, umożliwiająca rozbudowę budynku Wiejskiego Domu Kultury	Urząd Gminy Gorzyce	2010 – 2012	700	70005	210 000,00	OGÓLEM	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									środkii jst	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									środkii UE	0,00	0,00	0,00					
									inne środki	0,00	0,00	0,00					
									Limit zobowiązań	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A. Kowalski

6	Gorzyce – zakończenie projektowania oraz rozpoczęcie budowy Wiejskiego Domu Kultury	Urząd Gminy Gorzyce	2009 – 2017	921	92195	10 094 961,40		19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	600 000,00	2 000 000,00	4 900 000,00	2 500 000,00
	Zwiększenie powierzchni budynku i pomieszczeń w celu poprawy warunków działalności i zwiększenia oferty dla mieszkańców Gorzyce, Si. Uchyliska i Kolonii Fryderyk							0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	4 900 000,00	2 500 000,00
	OGÓŁEM							19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	4 900 000,00	2 500 000,00
	środki jst							19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	4 900 000,00	2 500 000,00
	środki UE							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne środki							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Limit zobowiązań							10 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Osiny – rozpoczęcie budowy obiektu sportowo – kulturalnego przy ul. 7 kwietnia	Urząd Gminy Gorzyce	2010 – 2012	926	92601	1 136 416,00		200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stworzenie zaplecza sportowego oraz warunków prowadzenia działalności kulturalnej dla mieszkańców Osin							200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM							200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki jst							200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki UE							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne środki							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Limit zobowiązań							1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rogów – budowa oświetlenia ulicznego, ul. Rogowiec	Urząd Gminy Gorzyce	2010 – 2012	900	90015	143 112,43		60 000,00	62 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników ul. Rogowiec							60 000,00	62 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM							60 000,00	62 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki jst							60 000,00	62 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki UE							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne środki							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Limit zobowiązań							122 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Rogów – Bluszczów	Urząd Gminy Gorzyce	2010 – 2012	O10	O1010	21 390,81		11 700,00	6 492,81	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie przyłączy energetycznych do przepompowni oraz umieszczenie urządzenia w pasie kolejowym							11 700,00	6 492,81	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM							11 700,00	6 492,81	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki jst							11 700,00	6 492,81	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki UE							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne środki							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Limit zobowiązań							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie OW w Olsie – I etap	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2012	630	63003	670 000,00		50 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ochrona środowiska – przyłączenie do kanalizacji sanitarnej budynków na terenie OW Olsza							50 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM							50 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki jst							50 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki UE							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne środki							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Limit zobowiązań							670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Rewitalizacja terenu w sołectwie Kolonia Fryderyk	Urząd Gminy Gorzyce	2009 – 2012	700	70004	2 396 380,00		30 000,00	1 415 000,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku i rekreacji oraz poprawa jakości życia społeczności lokalnej							30 000,00	1 415 000,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM							30 000,00	1 415 000,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki jst							30 000,00	1 127 978,00	664 129,31	664 129,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki UE							0,00	287 022,00	190 870,69	190 870,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne środki							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Limit zobowiązań							670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zagospodarowanie terenu za krytą pływalnią w Gorzycach	Urząd Gminy Gorzyce	2009 – 2012	926	92601	1 962 200,00		2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stworzenie w gminie kompleksu sportowo – rekreacyjnego o wysokim standardzie, przeznaczanego na miejsce odpoczynku i sportu dla mieszkańców							2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM							5 000,00	1 177 000,00	768 000,00	768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki jst							5 000,00	879 189,00	569 507,00	569 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki UE							0,00	297 811,00	198 493,00	198 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	inne środki							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Limit zobowiązań							1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alina

13	Oliza – park przy OSP	Urząd Gminy Gorzyce	2010 – 2012	700	70005	408 540,00	3 000,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stworzenie nowych możliwości rekreacji oraz aktywnego wypoczynku, promocja zdrowego stylu życia oraz zaspokajanie potrzeb społeczno – kulturalnych mieszkańców						3 000,00	158 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						408 540,00	0,00	238 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							47 970,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							47 970,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Oliza – budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej i Nowej	Urząd Gminy Gorzyce	2010 – 2012	O10	O1010	51 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ochrona środowiska – budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączenie budynków do sieci						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						51 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Błuszczów	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2014	O10	O1010	14 500 000,00	0,00	6 500 000,00	6 550 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ochrona środowiska – budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączenie budynków do sieci						0,00	800 000,00	850 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	14 849,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						32 000,00	0,00	17 150,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2 120 354,65	13 960 886,81	9 676 198,00	2 050 000,00	2 000 000,00	4 900 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
							2 054 085,06	7 164 222,85	3 586 834,31	1 050 000,00	2 000 000,00	4 900 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
							66 269,59	2 596 665,96	1 889 363,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							34 829 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Łączne limity wydatków i zobowiązań, w poszczególnych latach:

Handy

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2011 – 2023

Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza 2011 rok

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Cel przedsięwzięcia	Jednostka realizująca	Lata realizacji	Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe (brutto)	Źródła finansowania	Limity wydatków i zobowiązań w poszczególnych latach					
					Dział	Rozdział			2011	2012	2013	2014	2015	
1	Zarządzanie i ochrona zasobów informatycznych	Właściwa ochrona zasobów informatycznych	Gminny Zespół Obsługi Finansowej w Gorzycach	2009 – 2012	801	80114	5 400,00	OGÓLEM	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								środki jst	1 800,00					
								środki UE	0,00					
								inne środki	0,00					
								zobowiązania	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	OGÓLEM	15 598,00	15 498,00				
								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	
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	OGÓLEM	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	
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	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	
								środki UE	0,00	0,00				
								inne środki	0,00	0,00				
								zobowiązania	0,00	0,00	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	1 156,56	289,14	0,00	0,00	0,00	0,00
								środki jst	1 156,56	289,14				
								środki UE	0,00	0,00				
								inne środki	0,00	0,00				
								zobowiązania	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	390,40	390,40	390,40	390,40	390,40	0,00
								środki jst	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	

Handwritten signature

14	Zimowe utrzymanie dróg „Akcja zima”	Urząd Gminy Gorzyce	2011-2012	600	60016	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						OGÓŁEM	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki jst	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zobowiązania	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Usługa oświetleniowa	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2015	900	90015	2 802 645,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zobowiązania	2 802 645,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dostawa opatu	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2012	700	70005	135 382,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki jst	85 382,41	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki UE	85 382,41	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zobowiązania	135 382,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zakup energii elektrycznej	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2015	630 700	63003 70005	174 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zobowiązania	174 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Wywóz śmieci z Ośrodka wypoczynkowego w Oizle	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2012	630	63003	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zobowiązania	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zakup wody dla ośrodka wypoczynkowego „Oiza” w Oizle	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2015	630	63003	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zobowiązania	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zakup energii elektrycznej	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2015	700, 750, 900	70004, 70005, 75023, 90015, 90095,	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zobowiązania	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						środki UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						inne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zobowiązania	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

21	Zakup wody	Zapewnienie wody mieszkańcom, użytkowników budynków gminnych oraz cmentarza komunalnego	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2015	700, 710, 750,	70004, 70005, 71035, 75023	320 000,00	OGÓŁEM	0,00	25 000,00	30 000,00	35 000,00	38 000,00
								środki jst	0,00	25 000,00	30 000,00	35 000,00	38 000,00
								środki UE	0,00	0,00			
								inne środki	0,00	0,00			
								zobowiązania	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								OGÓŁEM	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
22	Wywóz śmieci	Zapewnienie bieżącego wywozu śmieci z budynków gminnych i cmentarza komunalnego	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2012	700, 710,	70004, 70005, 71035	85 000,00	OGÓŁEM	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
								środki jst	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
								środki UE	0,00	0,00			
								inne środki	0,00	0,00			
								zobowiązania	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								OGÓŁEM	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
23	Ubezpieczenie majątku	Ochrona mienia komunalnego	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2012	600, 700, 801,	60016, 70004, 70005, 80101 - 80110	140 000,00	OGÓŁEM	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
								środki jst	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
								środki UE	0,00	0,00			
								inne środki	0,00	0,00			
								zobowiązania	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								OGÓŁEM	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00
24	Opalanie budynków gminnych	Zapewnienie właściwych warunków użytkownikom gminnych budynków użytkowych	Urząd Gminy Gorzyce	2011 – 2012	700	70005	7 840,00	OGÓŁEM	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00
								środki jst	0,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00
								środki UE	0,00	0,00			
								inne środki	0,00	0,00			
								zobowiązania	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Łącznie limity wydatków i zobowiązań, w poszczególnych latach:													
								OGÓŁEM	341 814,41	2 662 199,35	1 210 645,51	1 160 761,28	1 187 861,28
								środki jst	341 814,41	2 662 199,35	1 210 645,51	1 160 761,28	1 187 861,28
								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	6 409 071,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Podpis

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			2010	2011	2012	2013
1	Poręczenie pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na zadanie „Ochrona Wód Dorzecza Górnej Odry”	Wykonanie kanalizacji sanitarnej w części Gminy Gorzyce	Urząd Gminy Gorzyce	2010 – 2023	757	75704	4 777 590,00	OGÓLEM	25 958,00 zł	83 830,00 zł	120 000,00 zł	135 000,00 zł
								środki jst	25 958,00 zł	83 830,00 zł	120 000,00 zł	135 000,00 zł
								środki UE				
								inne środki				
								zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Poręczenie kredytu zaciągniętego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim w Banku 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	339,00 zł	254 141,00 zł	623 635,00 zł	800 000,00 zł
								środki jst	339,00 zł	254 141,00 zł	623 635,00 zł	800 000,00 zł
								środki UE				
								inne środki				
								zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
Łącznie limity wydatków i zobowiązań, w poszczególnych latach:								OGÓLEM	26 297,00 zł	337 971,00 zł	743 635,00 zł	935 000,00 zł
								środki jst	26 297,00 zł	337 971,00 zł	743 635,00 zł	935 000,00 zł
								środki UE	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
								inne środki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
								zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	560 000,00 zł	550 000,00 zł	540 000,00 zł	442 802,00 zł	420 000,00 zł	410 000,00 zł	400 000,00 zł	380 000,00 zł	360 000,00 zł	350 000,00 zł
	560 000,00 zł	550 000,00 zł	540 000,00 zł	442 802,00 zł	420 000,00 zł	410 000,00 zł	400 000,00 zł	380 000,00 zł	360 000,00 zł	350 000,00 zł
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800 000,00 zł	900 000,00 zł	900 000,00 zł	900 000,00 zł	900 000,00 zł	900 000,00 zł	850 000,00 zł	850 000,00 zł	850 000,00 zł	850 000,00 zł
	800 000,00 zł	900 000,00 zł	900 000,00 zł	900 000,00 zł	900 000,00 zł	900 000,00 zł	850 000,00 zł	850 000,00 zł	850 000,00 zł	850 000,00 zł
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 360 000,00 zł	1 450 000,00 zł	1 440 000,00 zł	1 342 802,00 zł	1 320 000,00 zł	1 310 000,00 zł	1 250 000,00 zł	1 230 000,00 zł	1 210 000,00 zł	1 200 000,00 zł
	1 360 000,00 zł	1 450 000,00 zł	1 440 000,00 zł	1 342 802,00 zł	1 320 000,00 zł	1 310 000,00 zł	1 250 000,00 zł	1 230 000,00 zł	1 210 000,00 zł	1 200 000,00 zł
	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Chalton

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

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

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

1. W załączniku nr 1 do uchwały - „Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2011 - 2023”, dokonano zmian wielkości zaplanowanych na 2011 rok, w związku z wprowadzeniem nowych zadań majątkowych oraz zmian w uchwale budżetowej:

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

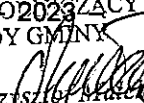
2. W załączniku nr 2 do uchwały - „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gorzyce na lata 2011 – 2023 – Przedsięwzięcia (programy, projekty i zadania bieżące, w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych)” - wprowadzono nowe zadanie w poz. 7 pod nazwą „Równy start dzieci z gminy Gorzyce”. Projekt będzie realizowany w Szkołach Podstawowych, w latach 2011 - 2012. Projekt jest realizowany w 100% ze środków Programu Operacyjnego „Kapitał ludzki”. Wartość projektu wynosi 342.171,00zł.

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

1) w poz. 16 wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa wiaty oraz zadaszenia sceny w Gorzyczkach przy ul. Wiejskiej”. Wartość całkowita zadania wyniesie 32.000,00zł., z czego: w 2011 roku – 00,00zł., w 2012 roku – 32.000,00zł.

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.”, wprowadzono nowe przedsięwzięcia w poz. 17,18,19,20,21,22,23,24. Przedsięwzięcia dotyczą zakupu w 2012 roku i w latach następnych wody, energii elektrycznej, wywozu śmieci, opalania budynków gminnych.

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

WODZĄCY
RADY GMINY

mgr Krzysztof Małek