

Projekt

**Uchwała Nr/2012
Rady Gminy Goleszów
z dnia 21 marca 2012 roku**

13.14

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleszów na
lata 2012 - 2015**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 227 i 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późn. zm) na wniosek Wójta, Rada Gminy Goleszów uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę Nr 106/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleszów na lata 2012 - 2015 w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego załącznika pt. „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Goleszów na lata 2012 – 2015” wprowadza się nowy, o tym samym tytule stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goleszów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ADWOKAT

dr Teresa Sokólska

Załącznik do Uchwały Nr/2012
Rady Gminy Goleszów
z dnia 21 marca 2012 r. zmieniający załącznik do
Uchwały Nr 106/2011 Rady Gminy Goleszów
z dnia 29 grudnia 2011 roku

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Goleszów na lata 2012-2015

- I Część tabelaryczna: wieloletnia prognoza finansowa.
- II Część tabelaryczna: wykaz przedsięwzięć prognozy.
- III Część tabelaryczna: prognoza kwoty długu.
- IV Część: objaśnienia przyjętych wartości.

I Część tabelaryczna: wieloletnia prognoza finansowa

Lp	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
1	Dochody ogółem, z tego:	27 898 613,29	29 366 508,00	30 595 508,00	30 910 520,00
1a	dochody bieżące	27 134 389,29	27 689 508,00	28 709 508,00	29 510 520,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	764 224,00	1 677 000,00	1 886 000,00	1 400 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	352 700,00	300 000,00	200 000,00	60 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	26 369 864,24	26 024 000,00	26 210 000,00	26 480 000,00
2a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 148 617,00	14 850 000,00	15 550 000,00	16 016 500,00
2b	związane z funkcjonowaniem jst	4 204 423,00	4 400 000,00	4 600 000,00	4 692 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 ufp (przedsiewzięcia WPF)	812 174,00	1 012 881,00	149 000,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 528 749,05	3 342 508,00	4 385 508,00	4 430 520,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	713 508,95	1 000 000,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 242 258,00	4 342 508,00	4 385 508,00	4 430 520,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 970 508,00	1 942 508,00	1 835 508,00	1 730 520,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 320 508,00	1 390 508,00	1 350 508,00	1 310 520,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	650 000,00	552 000,00	485 000,00	420 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	271 750,00	2 400 000,00	2 550 000,00	2 700 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	1 271 750,00	2 400 000,00	2 550 000,00	2 700 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp (przedsiewzięcia WPF)	415 000,00	2 339 470,00	2 351 350,00	2 652 100,00

11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 000 000,00					
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	11 917 496,00	10 526 988,00	9 176 480,00	7 865 960,00		
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust.3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust.3 sufp przypadającej na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów [(7a+7b)/1]	7,06%	6,61%	6,00%	5,60%		
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (prawa strona wzoru tj. średnia dla 3 lat) z kol E	1,64%	-0,05%	0,88%	4,58%		
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE	NIE	NIE		
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	7,06%	6,61%	6,00%	5,60%		
18	Zadłużenie / dochody ogółem [(13-13a):1]-max 60% z art. 170 sufp	42,72%	35,85%	29,99%	25,45%		
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	27 019 864,24	26 576 000,00	26 695 000,00	26 900 000,00		
20	Wydatki ogółem (10+19)	28 291 614,24	28 976 000,00	29 245 000,00	29 600 000,00		
21	Wynik budżetu (1-20)	-393 000,95	390 508,00	1 350 508,00	1 310 520,00		
21a	kredyty						
	pożyczki						
	wolne środki	393 000,95					
21b	Przeznaczenie nadwyżki - spłata i obsługa długu		114 508,00	1 350 508,00	1 310 520,00		
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 713 508,95	1 000 000,00	0,00	0,00		
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 320 508,00	1 390 508,00	1 350 508,00	1 310 520,00		
23a	Finansowanie spłaty długu - nadwyżka budżetu		114 508,00	1 350 508,00	1 310 520,00		
23b	Finansowanie spłaty długu - wolne środki						

II Część tabelaryczna: wykaz przedsięwzięć prognozy

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				32 655 071,30	1 227 174,00	3 352 351,00	2 500 350,00	2 652 100,00	9 731 975,00
- wydatki bieżące				1 974 055,00	812 174,00	1 012 881,00	149 000,00	0,00	1 974 055,00
- wydatki majątkowe				30 681 016,30	415 000,00	2 339 470,00	2 351 350,00	2 652 100,00	7 757 920,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				31 462 206,30	650 304,00	2 736 356,00	2 500 350,00	2 652 100,00	8 539 110,00
- wydatki bieżące				781 190,00	235 304,00	396 886,00	149 000,00	0,00	781 190,00
- wydatki majątkowe				30 681 016,30	415 000,00	2 339 470,00	2 351 350,00	2 652 100,00	7 757 920,00
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)				27 994 522,00	230 304,00	1 746 356,00	2 201 350,00	2 252 100,00	6 430 110,00
- wydatki bieżące				192 190,00	135 304,00	56 886,00	0,00	0,00	192 190,00
Jestem niepowtarzalny - daj mi szansę	Urząd Gminy Goleiszów	2011	2013	192 190,00	135 304,00	56 886,00	0,00	0,00	192 190,00
- wydatki majątkowe				27 802 332,00	95 000,00	1 689 470,00	2 201 350,00	2 252 100,00	6 237 920,00
Zagospodarowanie terenu w Dzięgielowie	Urząd Gminy Goleiszów	2012	2014	515 000,00	15 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	515 000,00
Modernizacja Świetlicy Gminnej - Leszna Góra	Urząd Gminy Goleiszów	2012	2014	318 000,00	18 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	318 000,00
Stworzenie sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu	Urząd Gminy Goleiszów	2011	2015	1 503 420,00	0,00	339 470,00	711 350,00	252 100,00	1 302 920,00
Budowa oczyszczalni ścieków w Goleiszowie	Urząd Gminy Goleiszów	2009	2016	5 379 252,00	2 000,00	50 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 552 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Goleiszowie	Urząd Gminy Goleiszów	2008	2016	18 686 660,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 650 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek Etap I	Urząd Gminy Goleiszów	2012	2014	1 400 000,00	10 000,00	500 000,00	390 000,00	0,00	900 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)				3 467 684,30	420 000,00	990 000,00	299 000,00	400 000,00	2 109 000,00
- wydatki bieżące				589 000,00	100 000,00	340 000,00	149 000,00	0,00	589 000,00

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z elementami studium komunikacyjnego	Urząd Gminy Goleiszów	2014	250 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - Dziegieleń	Urząd Gminy Goleiszów	2013	110 000,00	0,00	80 000,00	30 000,00	0,00	110 000,00
Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - Leszna Góra	Urząd Gminy Goleiszów	2013	113 000,00	0,00	80 000,00	33 000,00	0,00	113 000,00
Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - Cisownica	Urząd Gminy Goleiszów	2013	116 000,00	0,00	80 000,00	36 000,00	0,00	116 000,00
- wydatki majątkowe			2 878 684,30	320 000,00	650 000,00	150 000,00	400 000,00	1 520 000,00
Budowa wodociągu w Goleiszowie przy ul. Złotnej w Goleiszowie wraz z ul. Dworska w Bażanowicach	Urząd Gminy Goleiszów	2009	344 784,30	0,00	90 000,00	50 000,00	100 000,00	240 000,00
Modernizacja budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Goleiszów	2011	610 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	200 000,00	270 000,00
Projekt i budowa mostu na potoku Cisówka w Cisownicy	Urząd Gminy Goleiszów	2011	250 000,00	20 000,00	230 000,00	0,00	0,00	250 000,00
Kanalizacja sanitarna i deszczowa za blokami w Cisownicy	Urząd Gminy Goleiszów	2013	1 073 900,00	0,00	10 000,00	50 000,00	100 000,00	160 000,00
Remonty kapitalne dróg	Urząd Gminy Goleiszów	2012	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
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								
- wydatki bieżące			1 192 865,00	576 870,00	615 995,00	0,00	0,00	1 192 865,00
Zimowe odśnieżanie dróg	Urząd Gminy Goleiszów	2012	644 335,00	285 000,00	359 335,00	0,00	0,00	644 335,00
Dowożenie uczniów do szkół	Urząd Gminy Goleiszów	2012	160 000,00	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	160 000,00
Dowożenie uczniów do szkół	Gimnazjum	2012	324 090,00	159 650,00	164 440,00	0,00	0,00	324 090,00
Dowożenie uczniów do szkół	SP Goleiszów	2012	64 440,00	32 220,00	32 220,00	0,00	0,00	64 440,00
- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)								
- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III Część tabelaryczna: prognoza kwoty długu

L.p.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2011r.	Prognozowane kwoty długu wg stanu na koniec roku											2020	2021
			2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019					
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Kredyty- długoterminowe i krótkoterminowe	10 270 000,00	9 300 000,00	9 260 000,00	8 260 000,00	7 300 000,00	6 100 000,00	4 900 000,00	3 700 000,00	2 350 000,00	1 000 000,00	-	-	-	
3.	Pożyczki- długoterminowe i krótkoterminowe	1 968 004,00	1 617 496,00	1 266 988,00	916 480,00	565 960,00	377 560,00	189 160,00	-	-	-	-	-	-	
4.	Przychody w roku 2012 kredyty	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Przychody w roku 2012 pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	Odsutki od pożyczek i kredytów	650 000,00	552 000,00	485 000,00	420 000,00	371 000,00	292 000,00	202 000,00	265 000,00	109 000,00	90 000,00	55 000,00	-	-	
8.	Prognozowane dochody budżetowe	27 425 598,53	27 898 613,29	29 366 508,00	30 595 508,00	30 910 520,00	30 910 520,00	30 910 520,00	30 910 520,00	30 910 520,00	30 910 520,00	30 910 520,00	30 910 520,00	30 910 520,00	
9.	Wymagalne zobowiązania: a) jednostek budżetowych b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy wynikające z: -ustaw, orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji innych tytułów (w tym: dostaw towarów i usług , składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.														
10.	Ogółem kwota zadłużenia	12 238 004,00	11 917 496,00	10 526 988,00	9 176 480,00	7 865 960,00	6 477 560,00	5 089 160,00	3 700 000,00	2 350 000,00	1 000 000,00	-	-	-	
11.	Łączna kwota przypadająca do spłat w danym roku		1 970 508,00	1 942 508,00	1 835 508,00	1 730 520,00	1 759 400,00	1 680 400,00	1 654 160,00	1 459 000,00	1 440 000,00	1 055 000,00	1 000 000,00	1 055 000,00	

IV Część:

Objaśnienia przyjętych wartości

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących średnio o 3,0%, na podstawie uśrednionych wskaźników inflacji, zmiany wysokości podatków (PIT, CIT, podatków lokalnych).

W zakresie dochodów majątkowych przewiduje się dochody pochodzące ze sprzedaży składników majątkowych Gminy (grunty: pgr 795 obręb Goleszów, pgr 2184/3 obręb Goleszów, pgr 3819 obręb Goleszów) oraz dochody z dotacji na zadania inwestycyjne, które mają wpływ na wynik dochodów ogółem.

Wydatki

W planowanych wydatkach przyjęto nieznaczny wzrost wydatków bieżących w granicach przewidywanej inflacji. Przewiduje się również wzrost wynagrodzeń w granicach przewidywanej inflacji. Na wynagrodzenie w danym roku mają wpływ również planowane wypłaty nagród jubileuszowych oraz odprawy dla pracowników przechodzących na emeryturę.

„Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” uwzględniają wydatki rozdziału 75022 „Rady gmin” i 75023 „Urzędy gmin” wraz z wynagrodzeniami.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o harmonogram spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kwot kredytu.

Z uwagi na przepisy zawarte w ustawie o finansach publicznych (dochody bieżące równe lub większe od wydatków bieżących) planowane są od roku 2012 oszczędności i reformy w oświacie, polegające na stworzeniu optymalnej sieci szkół, co będzie rzutowało na spadek wydatków bieżących od 2013 roku.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w części II - załącznika do projektu uchwały, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 - 2015 wskazano kwoty wynikające z zawartych już umów wieloletnich oraz umów przewidzianych do realizacji.

W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na usługi:

1. dowozu dzieci do szkół (za bilety miesięczne, dowóz na zajęcia wychowania fizycznego, uczniów niepełnosprawnych do specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych,
2. opracowania studium oraz planów zagospodarowania przestrzennego,
3. zimowego utrzymania dróg gminnych.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w Części II załącznika do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (budowa oczyszczalni, kanalizacji, przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej, mostu). W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Część zamierzeń inwestycyjnych będzie wykonywana tylko w przypadku otrzymania dofinansowania. Brak dofinansowania spowoduje wykreślenie zadania z wykazu przedsięwzięć do realizacji.

Gmina Goleiszów z 2012 roku wystąpi do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o częściowe umorzenie trzech pożyczek. Łączna wartość umorzenia wyniesie około 1.400.000,00 zł. Środki pochodzące z umorzenia przeznaczone zostaną na inwestycje z zakresie budowy kanalizacji w Gminie.

Przychody

W roku 2012 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 000 000,00 zł. na częściowe sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i remontowych.

Rozchody

Wydatki na spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W rozchodach uwzględniono również zaplanowany w roku 2012 kredyt.