

Projekt 12.5.

Uchwała Nr/2012
Rady Gminy Goleszów
z dnia 30 października 2012 roku

**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 (tekst jedn. Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, 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.

Załącznik do Uchwały Nr .../2012
Rady Gminy Goleszów
z dnia 30 października 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	Pognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
1	Dochody ogółem, z tego:	29 360 186,11	29 366 508,00	30 595 508,00	30 910 520,00
1a	dochody bieżące	27 401 080,23	27 689 508,00	28 709 508,00	29 510 520,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	1 959 105,88	1 677 000,00	1 886 000,00	1 400 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 352 700,00	330 000,00	200 000,00	60 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	26 659 257,18	26 024 000,00	26 210 000,00	26 480 000,00
2a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 880 005,43	14 850 000,00	15 550 000,00	16 016 500,00
2b	związane z funkcjonowaniem jst	4 072 273,00	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 (przedsięwzięcia WPF)	774 211,88	1 035 221,00	149 000,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 700 928,93	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:	3 918,53	1 000 000,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane 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)	2 704 847,46	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)	734 339,46	2 400 000,00	2 550 000,00	2 700 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	734 339,46	2 400 000,00	2 550 000,00	2 700 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp (przedsięwzięcia WPF)	79 895,00	2 339 470,00	2 351 350,00	2 652 100,00

11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)				
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	10 917 496,00	9 526 988,00	8 176 480,00	6 865 960,00
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
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
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów [(7a+7b)/1]	6,71%	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	4,04%	3,42%	4,39%	5,69%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	NIE	NIE	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	6,71%	6,61%	6,00%	5,60%
18	Zadłużenie / dochody ogółem [(13-13a):1]-max 60% z art. 170 sufp	37,18%	32,44%	26,72%	22,21%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	27 309 257,18	26 576 000,00	26 695 000,00	26 900 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	28 043 596,64	28 976 000,00	29 245 000,00	29 600 000,00
21	Wynik budżetu (1-20)	1 316 589,47	390 508,00	1 350 508,00	1 310 520,00
21a					
	kredyty				
	pożyczki				
	wolne środki				
21b	Przeznaczenie nadwyżki - spłata i obsługa długu	1 316 589,47	390 508,00	1 350 508,00	1 310 520,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 918,53	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	1 316 589,47	390 508,00	1 350 508,00	1 310 520,00
23b	Finansowanie spłaty długu - wolne środki	3 918,53	1 000 000,00		

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				32 868 146,80	854 106,88	3 374 691,00	2 500 350,00	2 652 100,00	9 381 247,88
- wydatki bieżące				2 224 180,50	774 211,88	1 035 221,00	149 000,00	0,00	1 958 432,88
- wydatki majątkowe				30 643 966,30	79 895,00	2 339 470,00	2 351 350,00	2 652 100,00	7 422 815,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				31 423 110,30	264 153,00	2 785 356,00	2 500 350,00	2 652 100,00	8 201 959,00
- wydatki bieżące				779 144,00	184 258,00	445 886,00	149 000,00	0,00	779 144,00
- wydatki majątkowe				30 643 966,30	79 895,00	2 339 470,00	2 351 350,00	2 652 100,00	7 422 815,00
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)				28 055 426,00	238 208,00	1 795 356,00	2 201 350,00	2 252 100,00	6 487 014,00
- wydatki bieżące				290 144,00	184 258,00	105 886,00	0,00	0,00	290 144,00
Jestem niepowtarzalny - daj mi szansę	Urząd Gminy Goleszów	2011	2013	192 190,00	135 304,00	56 886,00	0,00	0,00	192 190,00
Angielskie nutki	Urząd Gminy Goleszów	2012	2013	48 999,00	24 532,00	24 467,00	0,00	0,00	48 999,00
Magiczny angielski	Urząd Gminy Goleszów	2012	2013	48 955,00	24 422,00	24 533,00	0,00	0,00	48 955,00
- wydatki majątkowe				27 765 282,00	53 950,00	1 689 470,00	2 201 350,00	2 252 100,00	6 196 870,00
Zagospodarowanie terenu w Dzięgielowie	Urząd Gminy Goleszów	2012	2014	517 950,00	17 950,00	250 000,00	250 000,00	0,00	517 950,00
Modernizacja Świetlicy Gminnej - Leszna Górna	Urząd Gminy Goleszów	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 Goleszów	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 Goleszowie	Urząd Gminy Goleszów	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 Goleszowie	Urząd Gminy Goleszów	2008	2016	18 646 660,00	10 000,00	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 610 000,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek Etap I	Urząd Gminy Goleszów	2012	2014	1 400 000,00	6 000,00	500 000,00	390 000,00	0,00	896 000,00
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)				3 367 684,30	25 945,00	990 000,00	299 000,00	400 000,00	1 714 945,00
- wydatki bieżące				489 000,00	0,00	340 000,00	149 000,00	0,00	489 000,00
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z elementami studium komunikacyjnego	Urząd Gminy Goleszów	2012	2014	150 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - Dziegiełków	Urząd Gminy Goleszów	2013	2014	110 000,00	0,00	80 000,00	30 000,00	0,00	110 000,00
Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - Leszna Gorna	Urząd Gminy Goleszów	2013	2014	113 000,00	0,00	80 000,00	33 000,00	0,00	113 000,00
Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - Cisownica	Urząd Gminy Goleszów	2013	2014	116 000,00	0,00	80 000,00	36 000,00	0,00	116 000,00
- wydatki majątkowe				2 878 684,30	25 945,00	650 000,00	150 000,00	400 000,00	1 225 945,00
Budowa wodociągu przy ul. Żniwnej w Goleszowie wraz z ul. Dworska w Bażanowicach	Urząd Gminy Goleszów	2009	2016	344 784,30	4 000,00	90 000,00	50 000,00	100 000,00	244 000,00
Modernizacja budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Goleszów	2011	2015	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 Goleszów	2011	2015	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 Goleszów	2013	2017	1 073 900,00	0,00	10 000,00	50 000,00	100 000,00	160 000,00
Remonty kapitalne dróg	Urząd Gminy Goleszów	2012	2013	600 000,00	1 945,00	300 000,00	0,00	0,00	301 945,00
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				1 445 036,50	589 953,88	589 335,00	0,00	0,00	1 179 288,88
- wydatki bieżące				1 445 036,50	589 953,88	589 335,00	0,00	0,00	1 179 288,88
Zimowe odśnieżanie dróg	Urząd Gminy Goleszów	2012	2013	644 335,00	285 000,00	359 335,00	0,00	0,00	644 335,00
Dowózienie uczniów do szkół	Urząd Gminy Goleszów	2011	2013	496 346,87	194 686,36	230 000,00	0,00	0,00	424 686,36
Dowózienie uczniów do szkół	SP Goleszów	2011	2012	51 327,42	19 720,62	0,00	0,00	0,00	19 720,62
Dowózienie uczniów do szkół	SP Dziegiełków	2011	2012	22 977,54	10 309,14	0,00	0,00	0,00	10 309,14
Dowózienie uczniów do szkół	Gimnazjum	2011	2012	230 049,67	80 237,76	0,00	0,00	0,00	80 237,76
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (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

III Część tabelaryczna: prognoza kwoty długu

Prognozowane kwoty długu na rok 2012 i lata następne

L.p.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2011r.	Prognozowane kwoty długu wg stanu na koniec roku										
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Kredyty- długoterminowe i krótkoterminowe	10 270 000,00	9 300 000,00	8 260 000,00	7 260 000,00	6 300 000,00	5 100 000,00	3 900 000,00	2 700 000,00	1 350 000,00	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	Przychody w roku 2012 pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	Odsetki od pożyczek i kredytów	-	650 000,00	552 000,00	485 000,00	420 000,00	371 000,00	292 000,00	265 000,00	109 000,00	90 000,00	55 000,00	
8.	Prognozowane dochody budżetowe	27 482 519,41	29 360 186,11	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	
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	10 917 496,00	9 526 988,00	8 176 480,00	6 865 960,00	5 477 560,00	4 089 160,00	2 700 000,00	1 350 000,00	-	-	
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	55 000,00	

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 Goleszów 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 wyniku dokonanych zmian w budżecie na rok 2012 planuje się przychody w wysokości 3 918,53 zł., które pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych a przeznaczone zostaną na częściowe sfinansowanie spłaty długu.

Rozchody

Wydatki na spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Uzasadnienie do Uchwały Nr/2012 Rady Gminy Goleszów
z dnia 30 października 2012 roku**

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

Dokonuje się zmian w Załączniku do uchwały w następujący sposób:

- 1) w I Części tabelarycznej: wieloletnia prognoza finansowa zmienia się poszczególne wartości prognozy zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy na 2012 rok oraz prognozą na lata następne,
- 2) w II Części tabelarycznej: wykaz przedsięwzięć prognozy w wyniku zmian w budżecie Gminy na 2012 rok limit realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek Etap I” zostaje w 2012 roku zmniejszony o kwotę 4 000,00 zł., natomiast limit realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa wodociągu przy ul. Żniwnej w Goleszowie wraz z ul. Dworską w Bażanowicach” zostaje w 2012 roku zwiększony o kwotę 4 000,00 zł.,
- 3) w III Części tabelarycznej: prognoza kwoty długu w wyniku zmian w budżecie Gminy na 2012 rok zmienia się pozycja dotycząca prognozowanych dochodów budżetowych na 2012 rok.