

Uchwała Nr/2011
Rady Gminy Goleszów
z dnia 11 maja 2011 roku

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleszów na lata 2011 - 2021

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późn.zm.) i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 roku poz.1240 z późn. zm) na wniosek Wójta

Rada Gminy Goleszów
p o s t a n a w i a:

§ 1

Zmienić uchwałę Nr III/15/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleszów na lata 2011-2021 w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego załącznika pt. „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Goleszów na lata 2011 – 2021” wprowadzić nowy, o tym samym tytule stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Goleszów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../2011
Rady Gminy Goleszów
z dnia 11 maja 2011r.zmieniający załącznik do
uchwały Nr III/15/10 Rady Gminy Goleszów
z dnia 29 grudnia 2010 roku

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Goleszów na lata 2011-2021

- I Część tabelaryczna wieloletniej prognozy finansowej.
- II Część tabelaryczna wykaz przedsięwzięć prognozy.
- III Część prognoza kwoty długu
- IV Część objaśnienia przyjętych wartości.

I Część tabelaryczna wieloletniej prognozy finansowej

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	Dochody ogółem, z tego:	24 736 656,73	25 643 150,37	28 229 046,29	28 229 046,29	27 208 764,24	28 459 936,20	30 064 956,74	27 576 405,44	27 576 405,44	27 576 405,44	27 576 405,44	27 576 405,44	27 576 405,44	27 576 405,44	27 576 405,44
1a	dochody bieżące	24 286 105,04	24 045 708,79	25 608 837,29	25 608 837,29	25 469 139,24	25 936 851,20	26 714 956,74	27 516 405,44	27 516 405,44	27 516 405,44	27 516 405,44	27 516 405,44	27 516 405,44	27 516 405,44	27 516 405,44
1b	dochody majątkowe, w tym	450 551,69	1 597 441,58	2 620 209,00	2 620 209,00	1 739 625,00	2 523 085,00	3 350 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	189 673,69	88 376,03	220 000,00	220 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	20 073 082,86	22 078 490,22	25 742 485,33	25 742 485,33	25 771 097,50	24 562 936,20	24 580 653,74	25 140 897,44	25 140 897,44	25 140 897,44	25 140 897,44	25 140 897,44	25 140 897,44	25 140 897,44	25 140 897,44
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 263 380,99	11 275 189,00	1 250 181,15	1 250 181,15	13 154 753,25	13 525 936,09	13 931 741,98	14 349 694,24	14 349 694,24	14 349 694,24	14 349 694,24	14 349 694,24	14 349 694,24	14 349 694,24	14 349 694,24
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 222 941,00	3 495 210,22	4 105 844,00	4 105 844,00	4 110 316,00	4 169 572,32	4 252 963,77	4 338 023,04	4 338 023,04	4 338 023,04	4 338 023,04	4 338 023,04	4 338 023,04	4 338 023,04	4 338 023,04
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169uufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 370,00	1 393 821,00	1 414 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 663 573,87	3 564 660,15	2 486 560,96	2 486 560,96	1 437 666,74	3 897 000,00	5 484 303,00	2 435 508,00	2 435 508,00	2 435 508,00	2 435 508,00	2 435 508,00	2 435 508,00	2 435 508,00	2 435 508,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	635 326,00	2 592 329,00	1 544 400,59	1 544 400,59	1 851 923,26	1 320 508,00	1 210 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	262 648,00	262 648,00	578 815,26	1 320 508,00	1 210 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	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	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 298 899,87	6 156 989,15	4 030 961,55	4 030 961,55	3 289 590,00	5 217 508,00	6 694 508,00	2 435 508,00	2 435 508,00	2 435 508,00	2 435 508,00	2 435 508,00	2 435 508,00	2 435 508,00	2 435 508,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 334 430,58	1 373 085,34	1 741 753,00	1 741 753,00	1 953 108,00	2 017 508,00	2 024 508,00	1 927 508,00	1 812 520,00	1 841 400,00	1 762 400,00	1 736 160,00	1 541 000,00	1 522 000,00	1 952 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 014 945,00	1 049 299,00	1 281 753,00	1 281 753,00	1 273 108,00	1 402 508,00	1 472 508,00	1 442 508,00	1 392 520,00	1 470 400,00	1 470 400,00	1 471 160,00	1 432 000,00	1 432 000,00	1 872 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	319 485,58	323 786,34	460 000,00	460 000,00	680 000,00	615 000,00	552 000,00	485 000,00	420 000,00	371 000,00	292 000,00	265 000,00	109 000,00	90 000,00	80 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 964 469,29	4 783 903,81	2 289 208,55	2 289 208,55	1 336 482,00	3 200 000,00	4 670 000,00	508 000,00	622 988,00	594 108,00	673 108,00	699 348,00	894 508,00	913 508,00	483 508,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 371 396,20	6 855 244,76	7 419 208,55	7 419 208,55	3 956 482,00	3 200 000,00	4 670 000,00	508 000,00	622 988,00	594 108,00	673 108,00	699 348,00	894 508,00	913 508,00	483 508,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 482,00	3 191 100,00	4 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 999 256,00	3 632 717,00	5 130 000,00	5 130 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12	Rozliczenie budżetu (8-10+11)	2 592 326,09	1 561 376,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	7 079 447,00	9 662 865,00	13 511 112,00	13 511 112,00	14 858 004,00	13 455 496,00	11 982 388,00	10 540 480,00	9 147 960,00	7 677 560,00	6 207 160,00	4 736 000,00	3 304 000,00	1 872 000,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr oraz art. 170 ust. 3 sup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 upr oraz art. 169 ust. 3 sup przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań zadaniowych współtworzonego przez JST przyznawanych do spłaty w danym roku budżetowym podlegających rozliczeniu zgodnie z art. 244 upr	0,00	0,00	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	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,39%	5,35%	6,17%	6,17%	7,18%	7,09%	6,73%	6,89%	6,57%	6,65%	6,39%	6,30%	5,99%	7,08%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upr	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,31%	0,71%	-0,56%	1,72%	5,18%	6,64%	7,29%	7,52%	7,71%	8,27%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upr po uwzględnieniu art. 244 upr	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sup	5,39%	5,35%	6,17%	6,17%	7,18%	7,09%	6,73%	6,89%	6,57%	6,65%	6,39%	6,30%	5,99%	7,08%
18	Zadużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sup	28,62%	37,68%	47,86%	47,86%	54,61%	47,28%	39,86%	38,22%	33,17%	27,84%	22,51%	17,17%	11,98%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	20 392 568,44	22 402 276,56	26 202 485,33	26 202 485,33	26 451 097,50	25 177 936,20	25 132 653,74	25 625 897,44	25 560 897,44	25 511 897,44	25 432 897,44	25 405 897,44	25 248 897,44	25 220 897,44
20	Wydatki ogółem (10+19)	23 763 964,64	29 257 521,32	33 621 693,88	33 621 693,88	30 407 579,50	28 377 936,20	29 802 653,74	28 133 897,44	26 183 845,44	26 106 005,44	26 106 005,44	26 105 245,44	26 144 405,44	25 704 405,44
21	Wynik budżetu (1 - 20)	972 692,09	-3 614 370,95	-5 392 647,59	-5 392 647,59	-3 198 815,26	82 000,00	262 303,00	1 442 508,00	1 392 520,00	1 470 400,00	1 470 400,00	1 471 160,00	1 432 000,00	1 872 000,00
21a	- kredyty		2 281 653,95	5 130 000,00	5 130 000,00	1 900 000,00									
	- pożyczki		1 332 717,00	262 647,59	262 647,59	720 000,00									
	- wolne środki		0,00			578 815,26									
21b	Przeznaczenie nadwyżki - spłata i obsługa długu	972 692,09					82 000,00	262 303,00	1 442 508,00	1 392 520,00	1 470 400,00	1 470 400,00	1 471 160,00	1 432 000,00	1 872 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 634 582,00	6 225 046,00	6 674 400,59	6 674 400,59	4 471 923,26	1 320 506,00	1 210 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 9)	1 014 945,00	1 049 296,00	1 281 753,00	1 281 753,00	1 273 108,00	1 402 506,00	1 472 508,00	1 442 508,00	1 392 520,00	1 470 400,00	1 470 400,00	1 471 160,00	1 432 000,00	1 872 000,00
23a	Finansowanie spłaty długu - nadwyżka budżetu						82 000,00	262 303,00	1 442 508,00	1 392 520,00	1 470 400,00	1 470 400,00	1 471 160,00	1 432 000,00	1 872 000,00
23b	Finansowanie spłaty długu - kredyty i pożyczki						1 320 506,00	1 210 205,00							

II Część tabelaryczna wykaz przedsięwzięć prognozy

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
			od	do						
Przedsięwzięcia ogółem					17 019 035,73	4 975 852,00	4 584 921,00	6 048 284,00	0,00	15 609 041,00
- wydatki bieżące					4 192 529,00	1 341 370,00	1 393 821,00	1 414 284,00	0,00	4 149 459,00
- wydatki majątkowe					12 826 506,73	3 634 482,00	3 191 100,00	4 634 000,00	0,00	11 459 582,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					12 895 576,73	3 660 482,00	3 191 100,00	4 634 000,00	0,00	11 485 582,00
- wydatki bieżące					69 070,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
- wydatki majątkowe					12 826 506,73	3 634 482,00	3 191 100,00	4 634 000,00	0,00	11 459 582,00
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)					10 945 460,83	2 518 482,00	2 731 100,00	4 534 000,00	0,00	9 783 582,00
- wydatki bieżące					69 070,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
Sport i turystyka bez granic wzmacnianie partnerskiej współpracy Gminy Goleszów i Wędrynia		Urząd Gminy Goleszów	2010	2011	69 070,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
- wydatki majątkowe					10 876 390,83	2 492 482,00	2 731 100,00	4 534 000,00	0,00	9 757 582,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Dzięgielowie		Urząd Gminy Goleszów	2008	2012	550 167,00	8 000,00	530 100,00	0,00	0,00	538 100,00
Budowa chodnika w Goleszowie ul. Grabowa		Urząd Gminy Goleszów	2005	2011	330 710,30	319 339,00	0,00	0,00	0,00	319 339,00
Budowa kanalizacji w Cisownicy do Pasiek		Urząd Gminy Goleszów	2010	2013	2 220 000,00	200 000,00	780 000,00	1 200 000,00	0,00	2 180 000,00
Budowa sieci kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w Goleszowie		Urząd Gminy Goleszów	2009	2013	4 320 303,80	190 000,00	1 250 000,00	2 700 000,00	0,00	4 140 000,00
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Cisownicy		Urząd Gminy Goleszów	2007	2012	471 074,58	420 020,00	40 000,00	0,00	0,00	460 020,00
Przebudowa istniejących garaży połączonych z ich rozbudową przy ul. Zakładowej w Goleszowie na Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i Organizacji Społecznych w ramach rewitalizacji budynków po zlikwidowanej cementowni		Urząd Gminy Goleszów	2007	2013	1 477 394,00	0,00	0,00	634 000,00	0,00	634 000,00
Przygraniczny przeciwpożarowy integracyjny system ochrony -rozbudowa i modernizacja Wielskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Lesznej Górnej		Urząd Gminy Goleszów	2007	2011	964 250,15	952 050,00	0,00	0,00	0,00	952 050,00

Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną w gminach Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Istebna, Strumień i Wiśla	Urząd Gminy Goleszów	2007	2011	89 991,00	81 573,00	0,00	0,00	0,00	81 573,00
Zagospodarowanie terenu pomiędzy SP Goleszów a Urzędem Gminy Etapli	Urząd Gminy Goleszów	2011	2012	204 500,00	196 500,00	8 000,00	0,00	0,00	204 500,00
Zagospodarowanie terenu wokół SP im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach	Urząd Gminy Goleszów	2011	2012	248 000,00	125 000,00	123 000,00	0,00	0,00	248 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (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)				1 950 115,90	1 142 000,00	460 000,00	100 000,00	0,00	1 702 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 950 115,90	1 142 000,00	460 000,00	100 000,00	0,00	1 702 000,00
Budowa wodociągu w Cisownicy koło Grycza	Urząd Gminy Goleszów	2010	2012	130 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Budowa wodociągu w Goleszowie przy ul. Żniwnej w Goleszowie wraz z ul. Dworską w Bażanowicach	Urząd Gminy Goleszów	2009	2012	434 884,00	400 000,00	20 000,00	0,00	0,00	420 000,00
Modernizacja budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Goleszów	2012	2013	110 000,00	40 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	110 000,00
Modernizacja elewacji SP Cisownica	Urząd Gminy Goleszów	2012	2013	70 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	0,00	70 000,00
Projekt i budowa mostu na potoku Radoń w Cisownicy	Urząd Gminy Goleszów	2010	2012	230 000,00	40 000,00	180 000,00	0,00	0,00	220 000,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Długa w Puńcowie	Urząd Gminy Goleszów	2007	2011	475 231,90	262 000,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00
Remonty kapitalne dróg gminnych	Urząd Gminy Goleszów	2011	2012	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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				4 123 459,00	1 315 370,00	1 393 821,00	1 414 284,00	0,00	4 123 459,00
- wydatki bieżące				4 123 459,00	1 315 370,00	1 393 821,00	1 414 284,00	0,00	4 123 459,00
Gimnazjum w Goleszowie - Realizacja zadań statutowych	Gimnazjum w Goleszowie	2011	2013	549 582,00	173 059,00	184 740,00	191 783,00	0,00	549 582,00
GOPS - realizacja zadań statutowych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	77 335,00	24 910,00	25 805,00	26 620,00	0,00	77 335,00
Przedszkole Publiczne w Goleszowie - Realizacja zadań statutowych	Przedszkole Publiczne w Goleszowie	2011	2013	93 198,00	29 541,00	31 358,00	32 299,00	0,00	93 198,00
SP Cisownica - Realizacja zadań statutowych	Szkoła Podstawowa im. Jury Gajdzicy w Cisownicy	2011	2013	73 773,00	22 915,00	25 057,00	25 801,00	0,00	73 773,00

SP Dzięgielów - Realizacja zadań statutowych	Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie	2011	2013	111 837,00	31 716,00	38 426,00	41 695,00	0,00	111 837,00
SP Goleszów - Realizacja zadań statutowych	Szkoła Podstawowa w Goleszowie	2011	2013	214 000,00	56 400,00	79 200,00	78 400,00	0,00	214 000,00
SP Puńców - Realizacja zadań statutowych	Szkoła Podstawowa w Puńcowie	2011	2013	39 499,00	11 340,00	13 414,00	14 745,00	0,00	39 499,00
SP Bażanowice - Realizacja zadań statutowych	Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha Bażanowice	2011	2013	23 654,00	7 669,00	7 882,00	8 119,00	0,00	23 654,00
Urząd Gminy Goleszów - Realizacja zadań	Urząd Gminy Goleszów	2011	2013	2 940 581,00	957 820,00	987 939,00	994 822,00	0,00	2 940 581,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				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 prognoza kwoty długu

L.p.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2010r.	Prognozowane kwoty długu wg stanu na koniec roku										
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Wymitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty- długoterminowe i krótkoterminowe	11 190 000,00	10 270 000,00	11 190 000,00	10 140 000,00	9 120 000,00	8 150 000,00	6 940 000,00	5 730 000,00	4 520 000,00	3 160 000,00	1 800 000,00	-
3.	Pożyczki- długoterminowe i krótkoterminowe	2 321 112,00	1 968 004,00	2 265 496,00	1 842 988,00	1 420 480,00	997 960,00	737 560,00	477 160,00	216 000,00	144 000,00	72 000,00	-
4.	Przychody w roku 2011 kredyty		1 900 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Przychody w roku 2011 pożyczki		720 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Odsetki od pożyczek i kredytów		680 000,00	615 000,00	552 000,00	485 000,00	420 000,00	371 000,00	292 000,00	265 000,00	109 000,00	90 000,00	80 000,00
8.	Prognozowane dochody budżetowe	25 568 242,96	27 208 764,24	28 459 396,20	30 064 956,74	27 576 405,44	27 576 405,44	27 576 405,44	27 576 405,44	27 576 405,44	27 576 405,44	27 576 405,44	27 576 405,44
9.	Wymagalne zobowiązania: a) jednostek budżetowych b) pozostałych jednostek (zakład												
10.	Ogółem kwota zadłużenia	13 511 112,00	14 858 004,00	13 455 496,00	11 982 988,00	10 540 480,00	9 147 960,00	7 677 560,00	6 207 160,00	4 736 000,00	3 304 000,00	1 872 000,00	-
11.	Łączna kwota przypadająca do spłat w danym roku		1 953 108,00	2 017 508,00	2 024 508,00	1 927 508,00	1 812 520,00	1 841 400,00	1 762 400,00	1 736 160,00	1 541 000,00	1 522 000,00	1 952 000,00

Część IV

Objaśnienia przyjętych wartości

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 - 2021 przyjęto ogólny wzrost dochodów i wydatków w latach 2011 do 2014. Od roku 2015 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie tych wskaźników w przedziale czasowym powyżej czterech lat obarczone może być dużym błędem, bowiem dochody i wydatki planowane są na podstawie wielu danych, które mają wpływ na ich wysokość. Wielkości w znacznym stopniu zależą i zależeć będą od wielu czynników. Oprócz sytuacji gospodarczej i wnioskujących z niej wskaźników, może też nastąpić zmiana przepisów, które nakładają na gminy realizację nowych zadań publicznych. Na wielkości po stronie dochodów jak i po stronie wydatków mogą wpłynąć również orzecznictwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących średnio o 3,0%, na podstawie uśrednionych wskaźników inflacji, zmiany wysokości podatków (PIT, CIT, podatków lokalnych). Założono, że przewidywany wzrost dochodów bieżących o wyżej przyjęty wskaźnik utrzymywał się będzie przez okres czterech lat, jako bazowy przyjęto rok 2011.

W zakresie dochodów majątkowych przewiduje się dochody pochodzące ze sprzedaży majątku Gminy (grunty) oraz dochody z dotacji na wydatki inwestycyjne, które wpływają na dochody ogółem.

Wydatki

W planowanych wydatkach przyjęto nieznaczny wzrost wydatków bieżących. W latach od 2012 do 2014 średnio o 2%. Natomiast podobnie jak w dochodach od roku 2015 przyjęto te same wielkości. Z uwagi na przepisy zawarte w ustawie o finansach publicznych (dochody bieżące równe lub większe od wydatków bieżących) planowane są w roku 2012 oszczędności i reformy w oświacie, polegające na stworzeniu optymalnej sieci szkół.

Przewiduje się wzrost wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w wysokości średnio 3% to jest planowanego aktualnie rocznego wzrostu inflacji w tym 7% wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od miesiąca września. Na wynagrodzenie w danym roku mają wpływ również planowane wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw dla pracowników przechodzących na emeryturę. Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” obejmuje wydatki w rozdziale 75023 -Urzędy gminy i w rozdziale 75022 – Rady gminy.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w części II - załącznika do uchwały, w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021 wskazano kwoty wynikające z zawartych już umów wieloletnich oraz umów przewidzianych do realizacji.

W ramach przedsięwzięcia obejmujące 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:

- telekomunikacyjne (telefony stacjonarne, komórkowe, Internet),
- pocztowe,
- zabezpieczania obiektów (monitoring, p/poż),

- asysty technicznej oprogramowania informatycznego,
- ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, pojazdów oraz członków ochotniczych straży pożarnej,
- dowozu dzieci do szkół (za biletami miesięcznymi, na zajęcia wychowanie fizycznego, uczniów niepełnosprawnych do specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych,
- wywozu nieczystości stałych i płynnych,
- opracowania studium oraz planów zagospodarowania przestrzennego,
- dostawy paliw, olejów i płynów do pojazdów (urzędu oraz OSP),
- w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych.

Wydatki majątkowe wieloletnie obejmujące między innymi:

- inwestycje proekologiczne (budowę wodociągów oraz sieci kanalizacji sanitarnej,
- przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej (dróg gminnych, chodników i mostu),
- wdrożenie informatycznego systemu obiegu dokumentów (Sekap).

Wydatki wieloletnie w sposób szczegółowy określone są w II części załącznika do uchwały sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021. Planowane do realizacji w roku 2011 inwestycje wymienione zostały w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2011.

Przychody

W roku 2011 zaplanowano przychody w wysokości 4 471 923,26 zł. Planuje się zaciągnąć pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 720 000,00 zł. na zadania inwestycyjne dotyczące budowy wodociągów, oraz zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 900 000,00 zł. na pozostałe wydatki majątkowe w tym jako wkład własny w zadania z finansowaniem środków z unii europejskiej. Planowane wolne środki w wysokości 1 851 923,26 zł. przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na pozostałe wydatki. Realizacja inwestycji dotyczących budowy oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej stworzy możliwość umorzenia w części zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Katowicach. Przewiduje się również otrzymanie środków z funduszy unijnych na zadania inwestycyjne, które gmina zrealizowała w roku 2009 i 2010 w kwocie 1 896 499,00 zł. Wpływy do budżetu z tego tytułu mogą zmniejszyć dotychczasowe zobowiązania bądź zmniejszyć kwotę planowanego w rok 2011 zaciągnięcia kredytu.

Rozchody

Wydatki na spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W rozchodach uwzględniono również zaplanowane w roku 2011 pożyczki oraz kredyt na inwestycje proekologiczne.

Wynik

Pozycja wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami. W określonych latach wynik budżetu przedstawiony został w części I załącznika do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 -2021. Jednak wielkości zawarte w wieloletniej prognozie finansowej będą ulegały zmianie w miarę dokonywania w ciągu roku zmian w uchwale budżetowej. Może to oznaczać, że w roku 2011 i w latach następnych wielkości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 -2021 będą zmieniały wcześniej przyjęte założenia.