

Uchwała Nr 67/2011
Rady Gminy Goleszów
z dnia 31 sierpnia 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

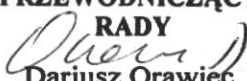
Zmienić uchwałę Nr III/15/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleszów na lata 2011-2021 w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego załącznika pt. „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Goleszów na lata 2011 – 2021” wprowadzić nowy, o tym samym tytule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

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Goleszów.

§ 3

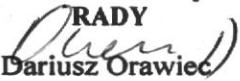
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Dariusz Orawiec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 67/2011
Rady Gminy Goleszów
z dnia 31 sierpnia 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Dariusz Orawiec

15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów (7a+7b)/1)	5,39%	5,35%	6,17%	6,17%	7,17%	6,89%	6,68%	6,30%	6,31%	6,42%	6,13%	6,03%	5,33%	5,26%	6,82%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (prawa strona wzoru tj. średnia dla 3 lat) z kol E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,31%	0,58%	0,39%	3,77%	7,81%	8,19%	7,74%	7,52%	7,71%	8,03%	8,27%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	5,39%	5,35%	6,17%	6,17%	7,17%	6,89%	6,68%	6,30%	6,31%	6,42%	6,13%	6,03%	5,33%	5,26%	6,82%
18	Zadłużenie / dochody ogółem			47,86%	47,86%	51,89%	45,35%	39,02%	34,08%	31,61%	26,54%	21,46%	16,39%	11,46%	6,53%	0,00%
19	[(13-13a):1]-max 60% z art. 170 sufp	28,62%	37,88%	26,202 485,33	26,202 485,33	26,753 742,68	25,177 936,20	25,132 653,74	25,626 159,25	25,560 897,44	25,511 897,44	25,432 897,44	25,405 897,44	25,249 897,44	25,230 897,44	25,220 897,44
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	20 392 568,44	22 402 276,56	33 621 693,88	33 621 693,88	29 929 378,79	27 054 936,20	27 833 149,53	28 080 159,25	28 255 885,44	26 178 005,44	26 177 245,44	26 216 405,44	26 216 405,44	26 216 405,44	25 776 405,44
21	Wynik budżetu (1-20)	972 682,09	-3 614 370,95	-5 392 647,59	-5 392 647,59	-2 678 402,26	1 185 508,00	1 400 508,00	1 370 508,00	1 320 520,00	1 398 400,00	1 398 400,00	1 399 160,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 800 000,00
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	778 402,26										
	wolne środki		0,00													
21b	Przeznaczenie nadwyżki - spłata i obsługi długu						1 185 508,00	1 400 508,00	1 370 508,00	1 320 520,00	1 398 400,00	1 398 400,00	1 399 160,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 800 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 634 582,00	6 225 046,00	6 674 400,59	6 674 400,59	3 951 510,26	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 014 945,00	1 049 299,00	1 281 753,00	1 281 753,00	1 273 108,00	1 330 508,00	1 400 508,00	1 370 508,00	1 320 520,00	1 398 400,00	1 398 400,00	1 399 160,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 800 000,00
23a	Finansowanie spłaty długu - nadwyżka budżetu						1 185 508,00	1 400 508,00	1 370 508,00	1 320 520,00	1 398 400,00	1 398 400,00	1 399 160,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 800 000,00
23b	Finansowanie spłaty długu - wolne środki						145 000,00	0,00	0,00							

PRZEWODNICZĄCY

RADY
Dariusz Orawiec

II Część tabelaryczna wykaz przedsięwzięć prognozy

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem									
- wydatki bieżące				9 983 786,17	2 966 363,00	2 045 000,00	2 390 000,00	1 904 900,00	9 306 263,00
- wydatki majątkowe				701 070,00	226 000,00	212 000,00	220 000,00	0,00	658 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				9 282 716,17	2 740 363,00	1 833 000,00	2 170 000,00	1 904 900,00	8 648 263,00
- wydatki bieżące				9 351 786,17	2 766 363,00	1 833 000,00	2 170 000,00	1 904 900,00	8 674 263,00
- wydatki majątkowe				69 070,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
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)				9 282 716,17	2 740 363,00	1 833 000,00	2 170 000,00	1 904 900,00	8 648 263,00
- wydatki bieżące				7 409 118,67	2 023 363,00	1 312 000,00	1 950 000,00	1 724 900,00	7 010 263,00
- wydatki majątkowe				69 070,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
Sport i turystyka bez granic wzmocnienie partnerskiej współpracy Gminy Goleiszów i Wędrzyna	Urząd Gminy Goleiszów	2010	2011	69 070,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
- wydatki majątkowe				7 340 048,67	1 997 363,00	1 312 000,00	1 950 000,00	1 724 900,00	6 984 263,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Dzięgielewie	Urząd Gminy Goleiszów	2007	2012	550 167,00	0,00	200 000,00	150 000,00	188 100,00	538 100,00
Budowa kanalizacji w Cisownicy do Pasiek	Urząd Gminy Goleiszów	2010	2013	2 219 387,80	43 200,00	800 000,00	800 000,00	536 800,00	2 180 000,00
Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w Goleiszowie	Urząd Gminy Goleiszów	2009	2013	2 450 413,58	1 000,00	189 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 190 000,00
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Cisownicy	Urząd Gminy Goleiszów	2007	2012	680 469,58	669 415,00	0,00	0,00	0,00	669 415,00
Przygraniczny przeciwpożarowy integracyjny system ochrony - rozbudowa i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Lesznej Górnej	Urząd Gminy Goleiszów	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 drogi elektronicznej w gminach Brenna Chybie, Dębówiec, Goleiszów, Istebna, Strumień i Wisła	Urząd Gminy Goleiszów	2007	2011	92 237,35	81 573,00	0,00	0,00	0,00	81 573,00
Zagospodarowanie terenu pomiędzy SP Goleiszów,a Urzędem Gminy Etap II	Urząd Gminy Goleiszów	2010	2011	135 123,21	125 125,00	0,00	0,00	0,00	125 125,00
Zagospodarowanie trenu wokół SP im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach	Urząd Gminy Goleiszów	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 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)				1 942 667,50	743 000,00	521 000,00	220 000,00	180 000,00	1 664 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 942 667,50	743 000,00	521 000,00	220 000,00	180 000,00	1 664 000,00

Budowa chodnika w Goleszowie ul Grabowa	Urząd Gminy Goleiszów	2005	2011	128 371,30	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
Budowa wodociągu w Cisownicy koło Grycza	Urząd Gminy Goleiszów	2010	2012	129 760,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	120 000,00
Budowa wodociągu w Goleiszowie przy ul. Złotnej w Goleiszowie wraz z ul. Dvorska w Bażanowicach	Urząd Gminy Goleiszów	2009	2012	344 784,30	0,00	100 000,00	110 000,00	110 000,00	320 000,00
Modernizacja budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Goleiszów	2011	2013	110 000,00	40 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	110 000,00
Modernizacja elewacji SP Cisownica	Urząd Gminy Goleiszów	2012	2013	15 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00
Projekt i budowa mostu na potoku Radoń w Cisownicy	Urząd Gminy Goleiszów	2011	2012	220 000,00	24 000,00	196 000,00	0,00	0,00	220 000,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Długa w Puńcowie	Urząd Gminy Goleiszów	2007	2011	494 751,90	262 000,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00
Remonty kapitalne dróg gminnych	Urząd Gminy Goleiszów	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									
- wydatki bieżące				632 000,00	200 000,00	212 000,00	220 000,00	0,00	632 000,00
Gimnazjum i SP w Goleiszowie - dowożenie uczniów	Gimnazjum i SP w Goleiszowie	2011	2013	446 000,00	140 000,00	150 000,00	156 000,00	0,00	446 000,00
Urząd Gminy Goleiszów - dowożenie uczniów	Urząd Gminy Goleiszów	2011	2013	186 000,00	60 000,00	62 000,00	64 000,00	0,00	186 000,00
- 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Dariusz Orawiec
Dariusz Orawiec

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	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	1 617 496,00	1 266 988,00	916 480,00	565 960,00	377 560,00	189 160,00	-	-	-	-	-	-
4.	Przychody w roku 2011 kredyty	-	1 900 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Przychody w roku 2011 pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	27 238 090,53	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	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	14 138 004,00	12 807 496,00	11 406 988,00	10 036 480,00	8 715 960,00	7 317 560,00	5 919 160,00	4 520 000,00	3 160 000,00	1 800 000,00	-	-	-
11.	Łączna kwota przypadająca do spłat w danym roku	1 953 108,00	1 945 508,00	1 952 508,00	1 855 508,00	1 740 520,00	1 769 400,00	1 690 400,00	1 664 160,00	1 469 000,00	1 450 000,00	1 880 000,00	-	-	-

(dopuszczalny 15%)

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Dariusz Orawiec

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.

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.

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.

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:

- dowozu dzieci do szkół (za biletami miesięcznymi, na zajęcia wychowanie fizyczne, uczniów niepełnosprawnych do specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych,
- opracowania studium oraz planów zagospodarowania przestrzennego,
- 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 w 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

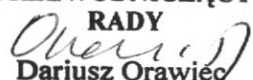
W roku 2011 zaplanowano przychody w wysokości 3 951 510,26 zł. Zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 900 000,00 zł. na wydatki majątkowe w tym jako wkład własny w zadania z finansowaniem środków z unii europejskiej. Planowane wolne środki w wysokości 2 051 510,26 zł. przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na pozostałe wydatki..

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 ulegają zmianie w miarę dokonywania w ciągu roku zmian w uchwale budżetowej. Oznacza to, że wielkości ujęte w wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 -2021 zmieniają wcześniej przyjęte założenia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**

Dariusz Orawiec