

Uchwała Nr 93/2011
Rady Gminy Goleszów
z dnia 30 listopada 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

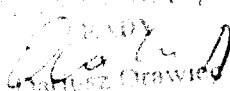
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
RADA
Dariusz Orbaniec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 93/2011
Rady Gminy Goleszów
z dnia 30 listopada 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.


Mariusz Grawiec

I Część tabelaryczna wieloletniej prognozy finansowej

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Pognoza 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	27 593 534,03	28 240 444,20	29 233 657,53	29 450 667,25	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	26 112 739,03	26 440 444,20	27 233 657,53	28 050 687,25	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	1 480 795,00	1 800 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00	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	480 000,00	480 000,00	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	26 369 822,18	24 562 936,20	24 580 653,74	25 141 159,25	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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 263 380,99	11 275 189,00	12 428 071,20	12 428 071,20	13 196 809,54	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 jst	3 222 941,00	3 495 210,22	4 105 844,00	4 105 844,00	4 147 428,00	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/169 sufp	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 (przedsiewzięcia WPF)	0,00	0,00	0,00	0,00	629 744,00	628 230,00	644 661,00	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	1 223 711,85	3 677 508,00	4 653 003,79	4 309 508,00	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	2 026 510,26	145 000,00	0,00	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	753 402,26	0,00	0,00	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	3 250 222,11	3 822 508,00	4 653 003,79	4 309 508,00	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	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
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	1 330 508,00	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
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	1 297 114,11	1 877 000,00	2 700 495,79	2 454 000,00	694 988,00	666 108,00	745 108,00	771 348,00	966 508,00	985 508,00	555 508,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 371 396,20	6 855 244,76	7 419 208,55	7 419 208,55	3 197 114,11	1 877 000,00	2 700 495,79	2 454 000,00	694 988,00	666 108,00	745 108,00	771 348,00	966 508,00	985 508,00	555 508,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp (przedsiewzięcia WPF)					2 655 430,00	282 000,00	1 240 000,00	1 360 000,00	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	1 900 000,00										
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 592 329,09	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	0,00
13	Kwota długu, w tym:	7 079 447,00	9 662 865,00	13 511 112,00	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	0,00
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	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 ufp oraz art. 169 ust.3 sufp przypadającej 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	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	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 (Za+7b/1)	5.39%	5.35%	6.17%	6.17%	7.08%	6.89%	6.69%	6.30%	6.31%	6.42%	6.13%	6.03%	5.33%	5.26%	6.62%
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%	0.77%	0.56%	3.96%	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	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 ufp	5.39%	5.35%	6.17%	6.17%	7.08%	6.89%	6.69%	6.30%	6.31%	6.42%	6.13%	6.03%	5.33%	5.26%	6.62%
18	Zadłużenie / dochody ogółem (13-13a) / 11max 80% z art. 170 ufp	26.62%	37.68%	47.66%	47.66%	51.24%	46.35%	39.02%	34.08%	31.61%	26.54%	21.46%	16.39%	11.46%	6.53%	0.00%
19	Wydatki bieżące razem (Z+7b)	20 392 566,44	22 402 276,56	26 702 485,33	26 202 485,33	27 049 822,18	25 177 936,20	26 132 633,74	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 ogółem (10+19)	23 763 864,54	29 257 521,32	33 621 693,88	33 621 693,88	30 246 936,29	27 054 936,20	27 833 149,53	28 080 159,25	26 255 885,44	26 178 005,44	26 178 005,44	26 177 245,44	26 216 405,44	26 216 405,44	25 776 405,44
21	Wynik budżetu (1-20)	972 692,09	-3 614 370,95	-5 392 647,59	-5 392 647,59	-2 653 402,26	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	Wynik budżetu (1-20)	972 692,09	-3 614 370,95	-5 392 647,59	-5 392 647,59	-2 653 402,26	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
21b	Przeznaczenie nadwyżki - spłata i obsługi długu	972 692,09	6 225 046,00	6 674 400,59	6 674 400,59	3 926 510,26	1 45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 634 582,00	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
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1 014 945,00														
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 budżetu						145 000,00	0,00								

2023.09.14

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				11 282 421,17	3 285 174,00	910 230,00	1 884 661,00	1 360 000,00	7 440 065,00
- wydatki bieżące				1 945 705,00	629 744,00	628 230,00	644 661,00	0,00	1 902 635,00
- wydatki majątkowe				9 336 716,17	2 655 430,00	282 000,00	1 240 000,00	1 360 000,00	5 537 430,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				9 597 976,17	2 732 374,00	366 360,00	1 296 886,00	1 360 000,00	5 755 620,00
- wydatki bieżące				261 260,00	76 944,00	84 360,00	56 886,00	0,00	218 190,00
- wydatki majątkowe				9 336 716,17	2 655 430,00	282 000,00	1 240 000,00	1 360 000,00	5 537 430,00
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)				7 601 308,67	1 989 374,00	146 360,00	906 886,00	1 190 000,00	4 232 620,00
- wydatki bieżące				261 260,00	76 944,00	84 360,00	56 886,00	0,00	218 190,00
Sport i turystyka bez granic wzmocnienie 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
Jestem niepowtarzalny - daj mi szansę	Urząd Gminy Goleszów	2011	2013	192 190,00	50 944,00	84 360,00	56 886,00	0,00	192 190,00
- wydatki majątkowe				7 340 048,67	1 912 430,00	62 000,00	850 000,00	1 190 000,00	4 014 430,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Dzięgielowie	Urząd Gminy Goleszów	2007	2014	550 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji w Cisownicy do Pasiek	Urząd Gminy Goleszów	2010	2014	2 219 387,80	43 200,00	10 000,00	500 000,00	390 000,00	943 200,00
Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w Goleszowie	Urząd Gminy Goleszów	2009	2014	2 450 413,58	32 887,00	52 000,00	350 000,00	800 000,00	1 234 887,00
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Cisownicy	Urząd Gminy Goleszów	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 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 Wisła	Urząd Gminy Goleszów	2007	2011	92 237,35	81 573,00	0,00	0,00	0,00	81 573,00
Zagospodarowanie terenu pomiędzy SP Goleszów,a Urzędem Gminy Etap II	Urząd Gminy Goleszów	2010	2012	135 123,21	133 305,00	0,00	0,00	0,00	133 305,00
Zagospodarowanie terenu wokół SP im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach	Urząd Gminy Goleszów	2011	2012	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)				1 996 667,50	743 000,00	220 000,00	390 000,00	170 000,00	1 523 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				1 996 667,50	743 000,00	220 000,00	390 000,00	170 000,00	1 523 000,00
Budowa chodnika w Goleiszowie 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	2014	129 760,00	0,00	0,00	50 000,00	70 000,00	120 000,00
Budowa wodociągu w Goleiszowie przy ul. Zniwnej w Goleiszowie wraz z ul. Dworska w Bażanowicach	Urząd Gminy Goleiszów	2009	2016	344 784,30	0,00	0,00	90 000,00	50 000,00	140 000,00
Modernizacja budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Goleiszów	2011	2013	110 000,00	40 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	110 000,00
Modernizacja elewacji SP Cisownica	Urząd Gminy Goleiszów	2012	2013	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt i budowa mostu na potoku Radoń w Cisownicy	Urząd Gminy Goleiszów	2011	2012	274 000,00	24 000,00	20 000,00	230 000,00	0,00	274 000,00
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				1 684 445,00	552 800,00	543 870,00	587 775,00	0,00	1 684 445,00
- wydatki bieżące				1 684 445,00	552 800,00	543 870,00	587 775,00	0,00	1 684 445,00
Gimnazjum w Goleiszowie - dowożenie uczniów	Gimnazjum w Goleiszowie	2011	2013	478 090,00	154 000,00	159 650,00	164 440,00	0,00	478 090,00
Szkoła Podstawowa w Goleiszowie - dowożenie uczniów	SP w Goleiszowie	2011	2013	64 020,00	31 800,00	32 220,00	0,00	0,00	64 020,00
Urząd Gminy Goleiszów - dowożenie uczniów	Urząd Gminy Goleiszów	2011	2013	203 000,00	77 000,00	62 000,00	64 000,00	0,00	203 000,00
Urząd Gminy Goleiszów - zimowe odśnieżanie dróg	Urząd Gminy Goleiszów	2011	2013	929 335,00	285 000,00	285 000,00	359 335,00	0,00	929 335,00
Urząd Gminy Goleiszów - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Goleiszów	2011	2012	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				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

Handwritten signature and stamp:
 [Signature]
 [Stamp: Gmina Goleiszów]

III Część prognoza kwoty długu

L.p.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2010r.	Prognozowane kwoty długu wg stanu na koniec roku							2018	2019	2020	2021
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017				
1.	Wyemitowane 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.	Pozyczki- 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	27 593 534,03	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	14 138 004,00	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	-

WYKONANIE
2010-11

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 fizycznego, uczniów niepełnosprawnych do specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych,
- opracowania studium oraz planów zagospodarowania przestrzennego,
- w zakresie zimowego utrzymanie 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 3 926 510,26 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 2 026 510,26 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.

