

Projekt

9.9

Uchwała Nr/2011
Rady Gminy Goleszów
z dnia 29 grudnia 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2011
Rady Gminy Goleszów
z dnia 29 grudnia 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Pognoza 2011	Pognoza 2012	Pognoza 2013	Pognoza 2014	Pognoza 2015	Pognoza 2016	Pognoza 2017	Pognoza 2018	Pognoza 2019	Pognoza 2020	Pognoza 2021
1	Dochody ogółem, z tego:	24 736 656,73	25 643 150,37	28 229 046,29	28 229 046,29	27 573 755,58	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 budżetu	24 266 105,04	24 045 708,79	25 608 837,29	25 608 837,29	26 092 960,58	26 440 444,20	27 233 657,53	28 050 667,25	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 wymiennych papierów wartościowych), w tym:	20 073 082,86	22 078 490,22	25 742 485,33	25 742 485,33	26 372 343,73	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	13 166 715,03	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	zwiazane z funkcjonowaniem ist.	3 222 941,00	3 495 210,22	4 105 844,00	4 105 844,00	4 137 428,00	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. 228 ust.4 ufp (przebiegielstwa 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	1 201 411,85	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	2 051 510,26	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	778 402,26	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	Srodky do dyspozycji (3+4+5)	5 298 899,87	6 156 989,15	4 030 961,55	4 030 961,55	3 252 922,11	3 822 508,00	4 853 003,79	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 5								

15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów [(7a+7b)/1]	5,39%	6,17%	6,17%	7,08%	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%	7,31%	0,75%	0,55%	3,94%	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
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	5,39%	6,17%	6,17%	7,08%	6,89%	6,68%	6,30%	6,31%	6,42%	6,13%	6,03%	5,33%	5,26%	6,82%
18	Zadużenie / dochody ogółem [(13-13a)/1]-max 80% z art. 170 sufp	28,82%	47,86%	47,86%	51,27%	45,35%	39,02%	34,08%	31,61%	28,54%	21,46%	16,39%	11,48%	6,53%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	20 392 568,44	22 402 276,56	26 202 485,33	27 052 343,73	25 177 936,20	25 132 653,74	25 628 159,25	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)	23 763 864,64	29 257 521,32	33 621 693,88	30 252 157,84	27 054 936,20	27 833 149,53	28 080 159,25	28 255 895,44	28 178 005,44	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	-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											
	wolne środki	0,00			778 402,26										
21b	Przeznaczenie nadwyżki - spłata i obsługa długu	972 692,09				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	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	1 049 289,00	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								

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				11 282 421,17	3 285 174,00	910 230,00	1 884 661,00	1 360 000,00	7 440 065,00
- wydatki majątkowe				1 945 705,00	629 744,00	628 230,00	644 661,00	0,00	1 902 635,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				9 336 716,17	2 655 430,00	282 000,00	1 240 000,00	1 360 000,00	5 537 430,00
- wydatki bieżące				9 597 976,17	2 732 374,00	366 360,00	1 296 886,00	1 360 000,00	5 755 620,00
- wydatki majątkowe				261 260,00	76 944,00	84 360,00	58 886,00	0,00	218 190,00
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				9 336 716,17	2 655 430,00	282 000,00	1 240 000,00	1 360 000,00	5 537 430,00
- wydatki bieżące				7 601 308,67	1 989 374,00	146 360,00	906 886,00	1 190 000,00	4 232 620,00
- wydatki majątkowe				261 260,00	76 944,00	84 360,00	58 886,00	0,00	218 190,00
Sport i turystyka bez granic wzmacnianie 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
Jestem niepowtarzalny - daj mi szansę	Urząd Gminy Goleiszów	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 Dziegiełowie	Urząd Gminy Goleiszów	2007	2010	550 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji w Cisownicy do Pasiek	Urząd Gminy Goleiszów	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 Goleiszowie	Urząd Gminy Goleiszów	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 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 drogą elektroniczną 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	133 305,00	0,00	0,00	0,00	133 305,00
Zagospodarowanie terenu wokół SP im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach	Urząd Gminy Goleiszów	2011	2012	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprzywatnego (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				2005	2011	1 996 667,50	743 000,00	220 000,00	390 000,00	170 000,00	1 523 000,00
Budowa chodnika w Golezówie ul Grabowa	Urząd Gminy Golezów			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 Golezów			2010	2014	129 760,00	0,00	0,00	50 000,00	70 000,00	120 000,00
Budowa wodociągu w Golezówie przy ul. Zniwnej w Golezówie wraz z ul. Dworska w Bażanowicach	Urząd Gminy Golezów			2009	2016	344 784,30	0,00	0,00	90 000,00	50 000,00	140 000,00
Modernizacja budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Golezów			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 Golezów			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 Golezów			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 Golezów			2007	2011	494 751,90	262 000,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00
Remonty kapitalne dróg gminnych	Urząd Gminy Golezów			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						1 684 445,00	552 800,00	543 870,00	587 775,00	0,00	1 684 445,00
Gimnazjum w Golezówie - dowożenie uczniów	Gimnazjum w Golezówie			2011	2013	478 090,00	154 000,00	159 650,00	164 440,00	0,00	478 090,00
Szkoła Podstawowa w Golezówie - dowożenie uczniów	SP w Golezówie			2011	2012	64 020,00	31 800,00	32 220,00	0,00	0,00	64 020,00
Urząd Gminy Golezów - dowożenie uczniów	Urząd Gminy Golezów			2011	2013	203 000,00	77 000,00	62 000,00	64 000,00	0,00	203 000,00
Urząd Gminy Golezów - zimowe odśnieżanie dróg	Urząd Gminy Golezów			2011	2013	929 335,00	285 000,00	285 000,00	359 335,00	0,00	929 335,00
Urząd Gminy Golezów - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Golezów			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)											
- 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											2020	2021
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019				
1.	Wymienione papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Kredyty- długoterminowe i krótkoterminowe	11 190 000,00	10 270 000,00	11 190 000,00	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	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.	Odsieki od pożyczek i kredytów	-	680 000,00	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	27 573 755,58	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		
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	-		

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 (drog 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.