

Projekt

13.22.

**Uchwała Nr ..../2012  
Rady Gminy Goleszów  
z dnia 27 czerwca 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 (t.j. Dz.U. Nr 142 z 2001 roku 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.

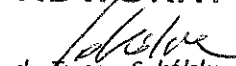
**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goleszów.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ADWOKAT**

  
dr. Teresa Sokółska

Załącznik do Uchwały Nr ...../2012  
Rady Gminy Goleszów  
z dnia 27 czerwca 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   | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>                                                                                                                    | <b>28 213 819,32</b> | <b>29 366 508,00</b> | <b>30 595 508,00</b> | <b>30 910 520,00</b> |
| 1a  | dochody bieżące                                                                                                                                   | 27 254 713,44        | 27 689 508,00        | 28 709 508,00        | 29 510 520,00        |
| 1b  | dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                         | 959 105,88           | 1 677 000,00         | 1 886 000,00         | 1 400 000,00         |
| 1c  | ze sprzedaży majątku                                                                                                                              | 352 700,00           | 300 000,00           | 200 000,00           | 60 000,00            |
| 2   | <b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>                         | <b>27 233 967,39</b> | <b>26 024 000,00</b> | <b>26 210 000,00</b> | <b>26 480 000,00</b> |
| 2a  | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                         | 14 106 608,43        | 14 850 000,00        | 15 550 000,00        | 16 016 500,00        |
| 2b  | związane z funkcjonowaniem jst                                                                                                                    | 4 204 423,00         | 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)                                                                           | 812 174,00           | 1 012 881,00         | 149 000,00           | 0,00                 |
| 3   | Różnica (1-2)                                                                                                                                     | 979 851,93           | 3 342 508,00         | 4 385 508,00         | 4 430 520,00         |
| 4   | <b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:</b>                                                       | <b>693 545,53</b>    | <b>1 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4a  | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego            | 373 037,53           | 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)                                                                                                                      | 1 673 397,46         | 4 342 508,00         | 4 385 508,00         | 4 430 520,00         |
| 7   | <b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>                                                                                                            | <b>1 970 508,00</b>  | <b>1 942 508,00</b>  | <b>1 835 508,00</b>  | <b>1 730 520,00</b>  |
| 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)                                                                                                                      | -297 110,54          | 2 400 000,00         | 2 550 000,00         | 2 700 000,00         |
| 10  | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                  | <b>702 889,46</b>    | <b>2 400 000,00</b>  | <b>2 550 000,00</b>  | <b>2 700 000,00</b>  |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust.4 ufp (przedsięwzięcia WPF)                                                                         | 116 945,00           | 2 339 470,00         | 2 351 350,00         | 2 652 100,00         |
| 11  | <b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>                                                                                            | <b>1 000 000,00</b>  |                      |                      |                      |
| 12  | Rozliczenie budżetu (9-10+11)                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13  | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                        | <b>11 917 496,00</b> | <b>10 526 988,00</b> | <b>9 176 480,00</b>  | <b>7 865 960,00</b>  |
| 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]                                                                         | 6,98%                | 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                                         | 1,64%                | -0,94%               | -0,01%               | 3,69%                |
| 16  | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp                                                                          | NIE                  | NIE                  | NIE                  | NIE                  |

|     |                                                                                       |               |               |               |               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 17  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp | 6,98%         | 6,61%         | 6,00%         | 5,60%         |
| 18  | Zadłużenie / dochody ogółem [(13-13a):1]-max 60% z art..170 sufp                      | 42,24%        | 35,85%        | 29,99%        | 25,45%        |
| 19  | Wydatki bieżące razem (2+7b)                                                          | 27 883 967,39 | 26 576 000,00 | 26 695 000,00 | 26 900 000,00 |
| 20  | Wydatki ogółem (10+19)                                                                | 28 586 856,85 | 28 976 000,00 | 29 245 000,00 | 29 600 000,00 |
| 21  | Wynik budżetu (1-20)                                                                  | -373 037,53   | 390 508,00    | 1 350 508,00  | 1 310 520,00  |
| 21a |                                                                                       |               |               |               |               |
|     | kredyty                                                                               |               |               |               |               |
|     | pożyczki                                                                              |               |               |               |               |
|     | wolne środki                                                                          | 373 037,53    |               |               |               |
| 21b | Przeznaczenie nadwyżki - spłata i obsługa długu                                       |               | 114 508,00    | 1 350 508,00  | 1 310 520,00  |
| 22  | Przychody budżetu (4+5+11)                                                            | 1 693 545,53  | 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                                          |               | 114 508,00    | 1 350 508,00  | 1 310 520,00  |
| 23b | Finansowanie spłaty długu - wolne środki                                              |               |               |               |               |

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   |                          |                   |                     |                     |                     |                     |
| <b>Przedsięwzięcia ogółem</b>                                                                                                              |                                           |                  |      | <b>32 655 071,30</b>     | <b>929 119,00</b> | <b>3 352 351,00</b> | <b>2 500 350,00</b> | <b>2 652 100,00</b> | <b>9 433 920,00</b> |
| - wydatki bieżące                                                                                                                          |                                           |                  |      | 1 974 055,00             | 812 174,00        | 1 012 881,00        | 149 000,00          | 0,00                | 1 974 055,00        |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                        |                                           |                  |      | 30 681 016,30            | 116 945,00        | 2 339 470,00        | 2 351 350,00        | 2 652 100,00        | 7 459 865,00        |
| <b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>                                                                                           |                                           |                  |      | <b>31 462 206,30</b>     | <b>352 249,00</b> | <b>2 736 356,00</b> | <b>2 500 350,00</b> | <b>2 652 100,00</b> | <b>8 241 055,00</b> |
| - wydatki bieżące                                                                                                                          |                                           |                  |      | 761 190,00               | 235 304,00        | 396 886,00          | 49 000,00           | 0,00                | 761 190,00          |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                        |                                           |                  |      | 30 681 016,30            | 116 945,00        | 2 339 470,00        | 2 351 350,00        | 2 652 100,00        | 7 459 865,00        |
| 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) |                                           |                  |      | 27 994 522,00            | 230 304,00        | 1 746 356,00        | 2 201 350,00        | 2 252 100,00        | 6 430 110,00        |
| - wydatki bieżące                                                                                                                          |                                           |                  |      | 192 190,00               | 135 304,00        | 56 886,00           | 0,00                | 0,00                | 192 190,00          |
| Jestem niepowtarzalny - daj mi szansę                                                                                                      | Urząd Gminy Goleiszów                     | 2011             | 2013 | 192 190,00               | 135 304,00        | 56 886,00           | 0,00                | 0,00                | 192 190,00          |
| - wydatki majątkowe                                                                                                                        |                                           |                  |      | 27 802 332,00            | 95 000,00         | 1 689 470,00        | 2 201 350,00        | 2 252 100,00        | 6 237 920,00        |
| Zagospodarowanie terenu w Dziętlewie                                                                                                       | Urząd Gminy Goleiszów                     | 2012             | 2014 | 515 000,00               | 15 000,00         | 250 000,00          | 250 000,00          | 0,00                | 515 000,00          |
| Modernizacja Świetlicy Gminnej - Leszna Góra                                                                                               | Urząd Gminy Goleiszów                     | 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 Goleiszów                     | 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 Goleiszowie                                                                                                  | Urząd Gminy Goleiszów                     | 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 Goleiszowie                                                                                                | Urząd Gminy Goleiszów                     | 2008             | 2016 | 18 686 660,00            | 50 000,00         | 300 000,00          | 300 000,00          | 1 000 000,00        | 1 650 000,00        |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek Etap I                                                                                 | Urząd Gminy Goleiszów                     | 2012             | 2014 | 1 400 000,00             | 10 000,00         | 500 000,00          | 390 000,00          | 0,00                | 900 000,00          |
| 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)                                                      |                                           |                  |      | 3 467 684,30             | 121 945,00        | 990 000,00          | 299 000,00          | 400 000,00          | 1 810 945,00        |
| - wydatki bieżące                                                                                                                          |                                           |                  |      | 549 000,00               | 100 000,00        | 340 000,00          | 149 000,00          | 0,00                | 589 000,00          |

|                                                                                                                                                                                                    |                       |      |      |                     |                   |                   |                   |                   |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z elementami studium komunikacyjnego                                                                                               | Urząd Gminy Goleiszów | 2012 | 2014 | 250 000,00          | 100 000,00        | 100 000,00        | 50 000,00         | 0,00              | 250 000,00          |
| Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - Dzięgielów                                                                                                                                          | Urząd Gminy Goleiszów | 2013 | 2014 | 110 000,00          | 0,00              | 80 000,00         | 30 000,00         | 0,00              | 110 000,00          |
| Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - Leszna Góra                                                                                                                                         | Urząd Gminy Goleiszów | 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 Goleiszów | 2013 | 2014 | 116 000,00          | 0,00              | 80 000,00         | 36 000,00         | 0,00              | 116 000,00          |
| <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                           |                       |      |      | <b>2 878 884,30</b> | <b>21 945,00</b>  | <b>650 000,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>400 000,00</b> | <b>1 221 945,00</b> |
| Budowa wodociągu w Goleiszowie przy ul. Żniwnej w Goleiszowie wraz z ul. Dworska w Bażanowicach                                                                                                    | Urząd Gminy Goleiszów | 2009 | 2016 | 344 784,30          | 0,00              | 90 000,00         | 50 000,00         | 100 000,00        | 240 000,00          |
| Modernizacja budynku Urzędu Gminy                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Goleiszów | 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 Goleiszów | 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 Goleiszów | 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 Goleiszów | 2012 | 2013 | 600 000,00          | 1 945,00          | 300 000,00        | 0,00              | 0,00              | 301 945,00          |
| <b>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</b> |                       |      |      | <b>1 192 865,00</b> | <b>576 870,00</b> | <b>615 995,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 192 865,00</b> |
| <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                             |                       |      |      | <b>1 192 865,00</b> | <b>576 870,00</b> | <b>615 995,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 192 865,00</b> |
| Zimowe ośnieżanie dróg                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy Goleiszów | 2012 | 2013 | 644 335,00          | 285 000,00        | 359 335,00        | 0,00              | 0,00              | 644 335,00          |
| Dowózienie uczniów do szkół                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Goleiszów | 2012 | 2013 | 160 000,00          | 100 000,00        | 60 000,00         | 0,00              | 0,00              | 160 000,00          |
| Dowózienie uczniów do szkół                                                                                                                                                                        | Gimnazjum             | 2012 | 2013 | 324 090,00          | 159 650,00        | 164 440,00        | 0,00              | 0,00              | 324 090,00          |
| Dowózienie uczniów do szkół                                                                                                                                                                        | SP Goleiszów          | 2012 | 2013 | 64 440,00           | 32 220,00         | 32 220,00         | 0,00              | 0,00              | 64 440,00           |
| <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                           |                       |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>                                                                                                        |                       |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                             |                       |      |      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |

III Część tabelaryczna: prognoza kwoty długu

| L.p. | Tytuł dłużny                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kwota długu na dzień 31.12.2011r. | Prognozowane kwoty długu wg stanu na koniec roku |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 2020          | 2021          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   | 2012                                             | 2013          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          |               |               |               |               |
| 1.   | Wyemitowane papiery wartościowe                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                 | -                                                | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| 2.   | Kredyty- długoterminowe i krótkoterminowe                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 270 000,00                     | 9 300 000,00                                     | 9 260 000,00  | 8 260 000,00  | 7 300 000,00  | 6 100 000,00  | 4 900 000,00  | 3 700 000,00  | 2 350 000,00  | 1 000 000,00  | -             | -             | -             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                 | -                                                | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| 8.   | Prognozowane dochody budżetowe                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27 425 598,53                     | 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     | -             | -             |
| 9.   | Wymagalne zobowiązania:<br>a) jednostek budżetowych<br>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 , składkę na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy. | -                                 | 28 213 819,32                                    | 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 | 30 910 520,00 | 30 910 520,00 |
| 10.  | Ogółem kwota zadłużenia                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 238 004,00                     | 11 917 496,00                                    | 10 526 988,00 | 9 176 480,00  | 7 865 960,00  | 6 477 560,00  | 5 089 160,00  | 3 700 000,00  | 2 350 000,00  | 1 000 000,00  | -             | -             | -             |
| 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  | 1 055 000,00  | -             | -             |

## 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 roku 2012 zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 000 000,00 zł. na częściowe sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i remontowych.

#### Rozchody

Wydatki na spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W rozchodach uwzględniono również zaplanowany w roku 2012 kredyt.