

Projekt

11.9

Uchwała Nr/.../11
Rady Gminy Goleszów
z dnia 23 lutego 2011 roku

w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Nr III/15/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku

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. 226, art. 227 i art. 228 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
p o s t a n a w i a:

§ 1

Zmienić uchwałę Rady Gminy Nr III/15/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleszów na lata 2011-2021 w ten sposób, że w załączniku do uchwały:

1. w miejsce Części I i Części II wprowadzić nowe Części o tym samym oznaczeniu stanowiące załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
2. w Części IV w tytule Przychody w miejsce kwoty 4.653 756,00 złotych wpisać kwotę 4 676 475,26 złotych, a w miejsce kwoty 2 033 756,00 złotych wpisać kwotę 2 056 475,26 złotych.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	Dochody ogółem, z tego:	24 736 656,73	25 643 150,37	28 229 046,29	28 229 046,29	26 713 905,00	28 459 936,20	30 064 956,74	27 576 405,44	27 576 405,44	27 576 405,44	27 576 405,44	27 576 405,44	27 576 405,44	27 576 405,44	27 576 405,44
1a	dochody bieżące	24 286 105,04	24 045 708,79	25 608 837,29	25 608 837,29	24 949 280,00	25 936 851,20	26 714 956,74	27 516 405,44	27 516 405,44	27 516 405,44	27 516 405,44	27 516 405,44	27 516 405,44	27 516 405,44	27 516 405,44
1b	dochody majątkowe, w tym	450 551,69	1 597 441,58	2 620 209,00	2 620 209,00	1 764 625,00	2 523 085,00	3 350 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	189 673,69	88 376,03	220 000,00	220 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	20 073 082,86	22 078 490,22	25 742 485,33	25 742 485,33	25 445 790,26	24 562 936,20	24 580 653,74	25 140 897,44	25 140 897,44	25 140 897,44	25 140 897,44	25 140 897,44	25 140 897,44	25 140 897,44	25 140 897,44
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 263 380,99	11 275 189,00	1 250 181,15	1 250 181,15	13 122 946,00	13 525 936,09	13 931 741,98	14 349 694,24	14 349 694,24	14 349 694,24	14 349 694,24	14 349 694,24	14 349 694,24	14 349 694,24	14 349 694,24
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 222 941,00	3 495 210,22	4 105 844,00	4 105 844,00	4 127 816,00	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/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 370,00	1 393 821,00	1 414 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 663 573,87	3 564 660,15	2 486 560,96	2 486 560,96	1 268 114,74	3 897 000,00	5 484 303,00	2 435 508,00	2 435 508,00	2 435 508,00	2 435 508,00	2 435 508,00	2 435 508,00	2 435 508,00	2 435 508,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	635 326,00	2 592 329,00	1 544 400,59	1 544 400,59	2 056 475,26	1 320 508,00	1 210 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	262 648,00	262 648,00	783 367,26	1 320 508,00	1 210 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 298 899,87	6 156 989,15	4 030 961,55	4 030 961,55	3 324 590,00	5 217 508,00	6 694 508,00	2 435 508,00	2 435 508,00	2 435 508,00	2 435 508,00	2 435 508,00	2 435 508,00	2 435 508,00	2 435 508,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 334 430,58	1 373 085,34	1 741 753,00	1 741 753,00	1 953 108,00	2 017 508,00	2 024								

11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 999 256,00	3 632 717,00	5 130 000,00	5 130 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	7 079 447,00	9 662 865,00	13 511 112,00	13 511 112,00	14 858 004,00	13 455 496,00	11 982 985,00	10 540 480,00	9 147 860,00	7 677 560,00	6 207 160,00	4 736 000,00	3 304 000,00	1 872 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota 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	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	5,39%	5,35%	6,17%	6,17%	7,31%	7,09%	6,73%	6,99%	6,57%	6,88%	6,39%	6,30%	5,59%	5,52%	6,90%			6,90%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,31%	0,44%	-0,82%	1,45%	5,18%	6,64%	7,59%	7,52%	7,71%	8,03%	8,27%			8,27%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	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%	7,31%	7,09%	6,73%	6,99%	6,57%	6,88%	6,39%	6,30%	5,59%	5,52%	6,90%			6,90%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	28,62%	37,68%	47,86%	47,86%	55,62%	47,25%	39,85%	38,22%	33,17%	27,84%	22,51%	17,17%	11,98%	6,79%	0,00%			0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	20 392 568,44	22 402 276,56	26 202 485,33	26 202 485,33	26 125 790,26	25 177 936,20	25 132 653,74	25 625 897,44	25 560 897,44	25 511 897,44	25 432 897,44	25 405 897,44	25 249 897,44	25 230 897,44	25 220 897,44			25 220 897,44
20	Wydatki ogółem (10+19)	23 763 964,64	29 257 521,32	33 621 693,88	33 621 693,88	30 117 272,26	28 377 936,20	29 802 653,74	26 133 897,44	26 183 885,44	26 106 005,44	26 105 005,44	26 105 245,44	26 144 405,44	26 144 405,44	25 754 405,44			25 754 405,44
21	Wynik budżetu (1 - 20)	972 692,09	-3 614 370,95	-5 392 647,59	-5 392 647,59	-3 403 367,26	82 000,00	262 303,00	1 442 508,00	1 392 520,00	1 470 400,00	1 470 400,00	1 471 160,00	1 432 000,00	1 432 000,00	1 822 000,00			1 822 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 634 582,00	6 225 046,00	6 674 400,59	6 674 400,59	4 676 475,26	1 320 508,00	1 210 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
23	Rozchody budżetu (7a + b)	1 014 945,00	1 049 299,00	1 281 753,00	1 281 753,00	1 273 108,00	1 402 508,00	1 472 508,00	1 442 508,00	1 392 520,00	1 470 400,00	1 470 400,00	1 471 160,00	1 432 000,00	1 432 000,00	1 822 000,00			1 822 000,00

II Część tabelaryczna wykaz przedsięwzięć prognozy

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
			od	do						
Przedsięwzięcia ogółem					16 974 035,73	4 930 852,00	4 584 921,00	6 048 284,00	0,00	15 564 041,00
- wydatki bieżące					4 192 529,00	1 341 370,00	1 393 821,00	1 414 284,00	0,00	4 149 459,00
- wydatki majątkowe					12 781 506,73	3 589 482,00	3 191 100,00	4 634 000,00	0,00	11 414 582,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					12 850 576,73	3 615 482,00	3 191 100,00	4 634 000,00	0,00	11 440 582,00
- wydatki bieżące					69 070,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
- wydatki majątkowe					12 781 506,73	3 589 482,00	3 191 100,00	4 634 000,00	0,00	11 414 582,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					10 962 460,83	2 535 482,00	2 731 100,00	4 534 000,00	0,00	9 800 582,00
- wydatki bieżące					69 070,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
Sport i turystyka bez granic wzmacnianie partnerskiej współpracy Gminy Goleszów i Wędrzyna		Urząd Gminy Goleszów	2010	2011	69 070,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
- wydatki majątkowe					10 893 390,83	2 509 482,00	2 731 100,00	4 534 000,00	0,00	9 774 582,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Dzięgielowie		Urząd Gminy Goleszów	2008	2012	550 167,00	8 000,00	530 100,00	0,00	0,00	538 100,00
Budowa chodnika w Goleszowie ul. Grabowa		Urząd Gminy Goleszów	2005	2011	330 710,30	319 339,00	0,00	0,00	0,00	319 339,00
Budowa kanalizacji w Cisownicy do Pasiek		Urząd Gminy Goleszów	2010	2013	2 220 000,00	200 000,00	780 000,00	1 200 000,00	0,00	2 180 000,00
Budowa sieci kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w Goleszowie		Urząd Gminy Goleszów	2009	2013	4 312 303,80	182 000,00	1 250 000,00	2 700 000,00	0,00	4 132 000,00
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Cisownicy		Urząd Gminy Goleszów	2007	2012	471 074,58	420 020,00	40 000,00	0,00	0,00	460 020,00
Przebudowa istniejących garaży połączonych z ich rozbudową przy ul. Zakładowej w Goleszowie na Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i Organizacji Społecznych w ramach rewitalizacji budynków po zlikwidowanej cementowni		Urząd Gminy Goleszów	2007	2013	1 477 394,00	0,00	0,00	634 000,00	0,00	634 000,00
Przygraniczny przeciwpożarowy integracyjny system ochrony -rozbudowa i modernizacja Wileńskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Lesznej Górzej		Urząd Gminy Goleszów	2007	2011	964 250,15	952 050,00	0,00	0,00	0,00	952 050,00
Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną w gminach Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Istebna, Strumień i Wiśla		Urząd Gminy Goleszów	2007	2011	107 491,00	99 073,00	0,00	0,00	0,00	99 073,00

Zagospodarowanie terenu pomiędzy SP Goleszów a Urzędem Gminy EtapII	Urząd Gminy Goleszów	2011	2012	212 000,00	204 000,00	8 000,00	0,00	0,00	212 000,00
Zagospodarowanie terenu wokół SP im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach	Urząd Gminy Goleszów	2011	2012	248 000,00	125 000,00	123 000,00	0,00	0,00	248 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznonprywatnego (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)				1 888 115,90	1 080 000,00	460 000,00	100 000,00	0,00	1 640 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 888 115,90	1 080 000,00	460 000,00	100 000,00	0,00	1 640 000,00
Budowa wodociągu w Cisownicy koło Grycza	Urząd Gminy Goleszów	2010	2012	130 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Budowa wodociągu w Goleszowie przy ul. Żniwnej w Goleszowie wraz z ul. Dworską w Bażanowicach	Urząd Gminy Goleszów	2009	2012	434 884,00	400 000,00	20 000,00	0,00	0,00	420 000,00
Modernizacja budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Goleszów	2012	2013	110 000,00	40 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	110 000,00
Modernizacja elewacji SP Cisownica	Urząd Gminy Goleszów	2012	2013	70 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	0,00	70 000,00
Projekt i budowa mostu na potoku Radoń w Cisownicy	Urząd Gminy Goleszów	2010	2012	230 000,00	40 000,00	180 000,00	0,00	0,00	220 000,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Długa w Puńcowie	Urząd Gminy Goleszów	2007	2011	475 231,90	262 000,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00
Remonty kapitalne dróg gminnych	Urząd Gminy Goleszów	2011	2012	438 000,00	238 000,00	200 000,00	0,00	0,00	438 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				4 123 459,00	1 315 370,00	1 393 821,00	1 414 284,00	0,00	4 123 459,00
- wydatki bieżące				4 123 459,00	1 315 370,00	1 393 821,00	1 414 284,00	0,00	4 123 459,00
Gimnazjum w Goleszowie - Realizacja zadań statutowych	Gimnazjum w Goleszowie	2011	2013	549 582,00	173 059,00	184 740,00	191 783,00	0,00	549 582,00
GOPS - realizacja zadań statutowych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	77 335,00	24 910,00	25 805,00	26 620,00	0,00	77 335,00
Przedszkole Publiczne w Goleszowie - Realizacja zadań statutowych	Przedszkole Publiczne w Goleszowie	2011	2013	93 198,00	29 541,00	31 358,00	32 299,00	0,00	93 198,00
SP Cisownica - Realizacja zadań statutowych	Szkoła Podstawowa im. Jury Gajdzicy w Cisownicy	2011	2013	73 773,00	22 915,00	25 057,00	25 801,00	0,00	73 773,00
SP Dzięgielów - Realizacja zadań statutowych	Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie	2011	2013	111 837,00	31 716,00	38 426,00	41 695,00	0,00	111 837,00
SP Goleszów - Realizacja zadań statutowych	Szkoła Podstawowa w Goleszowie	2011	2013	214 000,00	56 400,00	79 200,00	78 400,00	0,00	214 000,00

SP Puńców - Realizacja zadań statutowych	Szkoła Podstawowa w Puńcowie	2011	2013	39 499,00	11 340,00	13 414,00	14 745,00	0,00	39 499,00
SP Bażanowice - Realizacja zadań statutowych	Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha Bażanowice	2011	2013	23 654,00	7 669,00	7 882,00	8 119,00	0,00	23 654,00
Urząd Gminy Goleszów - Realizacja zadań	Urząd Gminy Goleszów	2011	2013	2 940 581,00	957 820,00	987 939,00	994 822,00	0,00	2 940 581,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00