

Uchwała Nr 104/2011
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

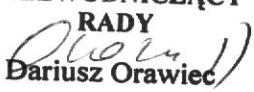
Zmienić uchwałę Nr III/15/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleszów na lata 2011-2021 w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego załącznika pt. „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Goleszów na lata 2011 – 2021” wprowadzić nowy, o tym samym tytule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

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Goleszów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

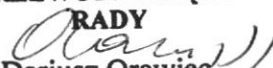
PRZEWODNICZĄCY
RADY

Dariusz Orawiec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 104/2011
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.

PRZEWODNICZĄCY

RADY

Dariusz Orawiec

15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów (7a+7b)/1)	5,39%	5,35%	6,17%	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%	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	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	5,39%	5,35%	6,17%	6,17%	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	Zadłużenie / dochody ogółem																	
19	[(13-13a):1]-max 60% z art. 170 sufp	28,62%	37,68%	47,86%	47,86%	47,86%	51,27%	45,35%	39,02%		34,08%	31,61%	26,54%	21,46%	16,39%	11,46%	6,53%	0,00%
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	20 392 588,44	22 402 276,56	26 202 485,33	26 202 485,33	26 202 485,33	27 052 343,73	25 177 936,20	25 132 653,74	25 626 159,25	25 560 897,44	25 511 897,44	25 511 897,44	25 432 897,44	25 405 897,44	25 249 897,44	25 230 897,44	25 220 897,44
21	Wydatki ogółem (10+19)	23 763 964,64	29 257 521,32	33 621 693,88	33 621 693,88	33 621 693,88	30 252 157,84	27 054 936,20	27 833 149,53	28 080 159,25	26 255 885,44	26 178 005,44	26 178 005,44	26 178 005,44	26 177 245,44	26 216 405,44	26 216 405,44	25 776 405,44
21a	Wynik budżetu (1-20)	972 692,09	-3 614 370,95	-5 392 647,59	-5 392 647,59	-5 392 647,59	-2 678 402,26	1 185 508,00	1 400 508,00	1 370 508,00	1 320 520,00	1 320 520,00	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	kredyty		2 281 653,95	5 130 000,00	5 130 000,00	5 130 000,00	1 900 000,00											
	pożyczki		1 332 717,00	262 647,59	262 647,59	262 647,59	778 402,26											
	wolne środki		0,00															
22	Przeznaczenie nadwyżki - spłata i obsługa długu	972 682,09						1 185 508,00	1 400 508,00	1 370 508,00	1 320 520,00	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	Przychody budżetu (4+5+11)	2 634 562,00	6 225 046,00	6 674 400,59	6 674 400,59	6 674 400,59	3 951 510,26	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23a	Rozchody budżetu (7a+8)	1 014 945,00	1 049 299,00	1 281 753,00	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	1 320 520,00	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 - nadwyżka budżetu							1 185 508,00	1 400 508,00	1 370 508,00	1 320 520,00	1 320 520,00	1 398 400,00	1 398 400,00	1 399 160,00	1 360 000,00	1 360 000,00	1 800 000,00
23b	Finansowanie spłaty długu - wolne środki							145 000,00	0,00	0,00								

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Dariusz Orawiec
Dariusz Orawiec

II Część tabelaryczna wykaz przedsięwzięć prognozy

Nazwa i cel		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
			od	do						
Przedsięwzięcia ogółem										
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										
1) programy, projekty lub zadania (razem)										
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										
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)										
- wydatki bieżące										
Sport i turystyka bez granic wzmacnianie partnerskiej współpracy Gminy Goleiszów i Wędrzyna										
Jestem niepowtarzalny - daj mi szansę										
- wydatki majątkowe										
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Dziegiełowie										
Budowa kanalizacji w Cisownicy do Pasiek										
Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w Goleiszowie										
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Cisownicy										
Przygraniczny przeciwpożarowy integracyjny system ochrony - rozbudowa i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Lesznej Górnej										
Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną w gminach Brenna, Chybie, Dębówiec, Goleiszów, Istebna, Strumień i Wisła										
Zagospodarowanie terenu pomiędzy SP Goleiszów a Urzędem Gminy Etap II										
Zagospodarowanie terenu wokół SP im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach										
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)										
- wydatki bieżące										
- wydatki majątkowe										
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)										
- wydatki bieżące										

- 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 Golezowie 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 Golezowie przy ul. Złotnej w Golezowie wraz z ul. Dworska w Bazanowicach	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 Golezowie - dowożenie uczniów	Gimnazjum w Golezowie	2011	2013		478 090,00	154 000,00	159 650,00	164 440,00	0,00	478 090,00
Szkoła Podstawowa w Golezowie - dowożenie uczniów	SP w Golezowie	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

PRZEWODNICZĄCY

PRADY
Dariusz Orawiec

III Część prognoza kwoty długu

L.p.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2010r.	Prognozowane kwoty długu wg stanu na koniec roku										2020	2021
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
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	25 568 242,96	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	-	27 573 735,58	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	-	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Dariusz Orawiec

Część IV

Objaśnienia przyjętych wartości

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 - 2021 przyjęto ogólny wzrost dochodów i wydatków w latach 2011 do 2014. Od roku 2015 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie tych wskaźników w przedziale czasowym powyżej czterech lat obarczone może być dużym błędem, bowiem dochody i wydatki planowane są na podstawie wielu danych, które mają wpływ na ich wysokość.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących średnio o 3,0%, na podstawie uśrednionych wskaźników inflacji, zmiany wysokości podatków (PIT, CIT, podatków lokalnych). Założono, że przewidywany wzrost dochodów bieżących o wyżej przyjęty wskaźnik utrzymywał się będzie przez okres czterech lat, jako bazowy przyjęto rok 2011.

Wydatki

W planowanych wydatkach przyjęto nieznaczny wzrost wydatków bieżących. W latach od 2012 do 2014 średnio o 2%. Natomiast podobnie jak w dochodach od roku 2015 przyjęto te same wielkości. Z uwagi na przepisy zawarte w ustawie o finansach publicznych (dochody bieżące równe lub większe od wydatków bieżących) planowane są w roku 2012 oszczędności i reformy w oświacie, polegające na stworzeniu optymalnej sieci szkół.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w części II - załącznika do uchwały, w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021 wskazano kwoty wynikające z zawartych już umów wieloletnich oraz umów przewidzianych do realizacji.

W ramach przedsięwzięcia obejmujące umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na usługi:

- dowozu dzieci do szkół (za biletami miesięcznymi, na zajęcia wychowanie fizycznego, uczniów niepełnosprawnych do specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych,
- opracowania studium oraz planów zagospodarowania przestrzennego,
- w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych.

Wydatki majątkowe wieloletnie obejmujące między innymi:

- inwestycje proekologiczne (budowę wodociągów oraz sieci kanalizacji sanitarnej,
- przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej (dróg gminnych, chodników i mostu),
- wdrożenie informatycznego systemu obiegu dokumentów (Sekap).

Wydatki wieloletnie w sposób szczegółowy określone są w II części załącznika do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021. Planowane do realizacji w roku 2011 inwestycje wymienione zostały w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2011.

Przychody

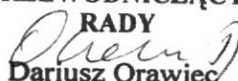
W roku 2011 zaplanowano przychody w wysokości 3 951 510,26 zł. Zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 900 000,00 zł. na wydatki majątkowe w tym jako wkład własny w zadania z finansowaniem środków z unii europejskiej. Planowane wolne środki w wysokości 2 051 510,26 zł. przeznacza się na spłatę zaciągniętych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

Rozchody

Wydatki na spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W rozchodach uwzględniono również zaplanowane w roku 2011 pożyczki oraz kredyt na inwestycje proekologiczne.

Wynik

Pozycja wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami. W określonych latach wynik budżetu przedstawiony został w części I załącznika do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 -2021. Jednak wielkości zawarte w wieloletniej prognozie finansowej ulegają zmianie w miarę dokonywania w ciągu roku zmian w uchwale budżetowej. Oznacza to, że wielkości ujęte w wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 -2021 zmieniają wcześniej przyjęte założenia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Dariusz Orawiec