

Uchwała Nr 86 / XVI / 2012
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 25 maja 2012 roku

sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Góra Św. Małgorzaty na lata 2012-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r., Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240; z 2010 r., Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r., Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121 ust.1 i ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r., Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r., Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170)

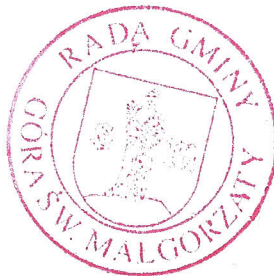
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Góra Św. Małgorzaty na lata 2012- 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć planowanych w latach 2012-2013 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Góra Św. Małgorzaty.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Przemysław Grabarczyk
mgr Przemysław Grabarczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydatki ogółem	z tego:					
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem		z tego:					
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
										podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			odsetki i dyskonto
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
Wykonanie 2009	8 943 022,85	8 745 413,85	0,00	197 609,00	9,00	0,00	8 705 500,89	7 436 395,50	7 408 766,36	0,00	0,00	0,00	27 629,14	27 629,14
Wykonanie 2010	10 427 607,17	9 605 700,45	43 994,01	821 906,72	189,52	0,00	13 629 649,78	9 555 463,29	9 518 563,27	0,00	0,00	65 524,01	36 900,02	29 174,02
Plan 3 kw. 2011	9 526 911,04	9 215 820,04	89 222,74	311 091,00	0,00	278 091,00	11 213 466,48	8 613 264,48	8 413 264,48	0,00	0,00	89 222,74	200 000,00	193 000,00
Przewidywane wykonanie 2011	10 037 234,59	9 723 746,99	59 105,66	313 487,60	0,00	278 091,00	10 868 610,27	8 603 235,68	8 504 784,85	0,00	0,00	75 311,94	98 450,83	98 043,34
2012	a	13 710 971,04	10 403 932,04	173 132,74	3 307 039,00	0,00	3 187 039,00	15 217 240,04	9 952 243,79	9 754 243,79	0,00	0,00	168 416,00	191 000,00
	b	510 066,43	308 534,27	75 330,00	201 532,16	0,00	81 532,16	1 726 876,27	537 716,27	537 716,27	0,00	0,00	85 104,03	0,00
	c	13 200 904,61	10 095 397,77	97 802,74	3 105 506,84	0,00	3 105 506,84	13 490 363,77	9 414 527,52	9 216 527,52	0,00	0,00	83 311,97	198 000,00
2013	a	12 191 310,00	10 985 702,00	0,00	1 205 608,00	0,00	1 205 608,00	11 181 068,00	9 629 465,00	9 443 465,00	0,00	0,00	186 000,00	180 000,00
	b	477 931,00	477 931,00	0,00	0,00	0,00	769 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 713 379,00	10 507 771,00	0,00	1 205 608,00	0,00	1 205 608,00	10 411 106,00	9 629 465,00	9 443 465,00	0,00	0,00	186 000,00	180 000,00
2014	a	11 754 345,00	11 394 448,00	0,00	359 897,00	0,00	359 897,00	11 122 014,00	9 970 941,00	9 806 941,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00
	b	717 828,00	507 931,00	0,00	209 897,00	0,00	359 897,00	577 459,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 036 517,00	10 886 517,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	10 544 555,00	9 840 941,00	9 676 941,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00
2015	a	11 474 486,00	11 474 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 842 155,00	10 148 815,00	9 993 815,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00
	b	217 930,00	217 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 561,00	77 561,00	77 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 256 556,00	11 256 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 764 594,00	10 071 254,00	9 916 254,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00
2016	a	11 747 745,00	11 747 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 139 414,00	10 296 550,00	10 161 550,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
	b	108 769,00	108 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 638 976,00	11 638 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 147 014,00	10 296 550,00	10 161 550,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
2017	a	12 143 169,00	12 143 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 542 438,00	10 532 679,00	10 412 679,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	b	108 769,00	108 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 034 400,00	12 034 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 542 438,00	10 532 679,00	10 412 679,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00

Wyszczególnienie		Dochody ogółem	z tego:				Wydatki ogółem	z tego:							
			dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:					
				środki z UE*		ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:
												podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp		1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła		[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]						
2018	a	12 543 146,00	12 543 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 942 415,00	10 727 826,00	10 622 826,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
	b	108 769,00	108 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 434 377,00	12 434 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 942 415,00	10 727 826,00	10 622 826,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
2019	a	13 025 915,00	13 025 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 425 184,00	10 938 357,00	10 858 357,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	b	168 769,00	168 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 857 146,00	12 857 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 425 184,00	10 938 357,00	10 858 357,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
2020	a	13 353 059,00	13 353 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 752 328,00	11 081 122,00	11 026 122,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
	b	58 769,00	58 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 294 290,00	13 294 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862 328,00	11 191 122,00	11 136 122,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
2021	a	13 984 980,96	13 984 980,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13 484 451,00	11 537 239,00	11 502 239,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	b	295 862,00	295 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 714,00	87 714,00	87 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 689 118,96	13 689 118,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13 396 737,00	11 449 525,00	11 414 525,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:					Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]							
Wykonanie 2009	1 269 105,39	0,00	237 521,96	1 309 018,35	280 934,53	280 934,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	4 074 186,49	2 939 497,62	-3 202 042,61	50 237,16	4 001 194,54	184 572,25	0,00	0,00	0,00	3 816 622,29	3 202 042,61	
Plan 3 kw. 2011	2 600 202,00	1 658 363,06	-1 686 555,44	602 555,56	2 189 316,09	380 503,09	0,00	0,00	0,00	1 808 813,00	1 686 555,44	
Przewidywane wykonanie 2011	2 265 374,59	1 602 895,32	-831 375,68	1 120 511,31	1 650 162,43	470 563,23	0,00	0,00	0,00	1 179 599,20	831 375,68	
2012	a	5 264 996,25	2 349 083,02	-1 506 269,00	451 688,25	4 773 775,84	348 509,84	0,00	0,00	0,00	4 425 266,00	1 506 269,00
	b	1 189 160,00	0,00	-1 216 809,84	-229 182,00	1 138 509,84	348 509,84	0,00	0,00	0,00	790 000,00	1 216 809,84
	c	4 075 836,25	2 349 083,02	-289 459,16	680 870,25	3 635 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 266,00	289 459,16
2013	a	1 551 603,00	473 359,99	1 010 242,00	1 356 237,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
	b	769 962,00	473 359,99	-292 031,00	477 931,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
	c	781 641,00	0,00	1 302 273,00	878 306,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2014	a	1 151 073,00	0,00	632 331,00	1 423 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	447 459,00	0,00	140 369,00	377 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	703 614,00	0,00	491 962,00	1 045 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	693 340,00	0,00	632 331,00	1 325 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	140 369,00	140 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	693 340,00	0,00	491 962,00	1 185 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	842 864,00	0,00	608 331,00	1 451 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-7 600,00	0,00	116 369,00	108 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	850 464,00	0,00	491 962,00	1 342 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	1 009 759,00	0,00	600 731,00	1 610 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	108 769,00	108 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 009 759,00	0,00	491 962,00	1 501 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	1 214 589,00	0,00	600 731,00	1 815 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	108 769,00	108 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 214 589,00	0,00	491 962,00	1 706 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 486 827,00	0,00	600 731,00	2 087 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	168 769,00	168 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 486 827,00	0,00	431 962,00	1 918 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	1 671 206,00	0,00	600 731,00	2 271 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	168 769,00	168 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 671 206,00	0,00	431 962,00	2 103 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2	2.2.1.	3	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
2021	a	1 947 212,00	0,00	500 529,96	2 447 741,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	208 148,00	208 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 947 212,00	0,00	292 381,96	2 239 593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
Lp	6	6.1	6.1.1	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2.]											
Wykonanie 2009	333 884,24	333 884,24	0,00	0,00	398 634,70	0,00	0,00	4,46%	4,46%	4,04%	4,04%	
Wykonanie 2010	328 588,70	328 588,70	0,00	0,00	3 886 668,29	0,00	2 196 622,29	37,27%	16,21%	3,43%	3,43%	
Plan 3 kw. 2011	502 760,65	502 760,65	270 714,65	0,00	5 192 720,64	0,00	3 134 720,64	54,51%	21,60%	7,30%	4,46%	
Przewidywane wykonanie 2011	437 337,69	437 337,69	270 714,65	0,00	4 628 929,80	0,00	3 105 506,84	46,12%	15,18%	5,33%	2,64%	
2012	a	3 267 506,84	3 267 506,84	3 105 506,84	0,00	5 786 688,96	0,00	1 170 311,00	42,20%	33,67%	25,22%	
	b	-78 300,00	-78 300,00	0,00	0,00	868 300,00	0,00	0,00	4,94%	5,28%	-1,57%	
	c	3 345 806,84	3 345 806,84	3 105 506,84	0,00	4 918 388,96	0,00	1 170 311,00	37,26%	28,39%	26,79%	
2013	a	1 810 242,00	1 810 242,00	1 170 311,00	0,00	4 776 446,96	0,00	0,00	39,18%	39,18%	16,33%	
	b	207 969,00	207 969,00	0,00	0,00	1 160 331,00	0,00	0,00	8,31%	8,31%	1,11%	
	c	1 602 273,00	1 602 273,00	1 170 311,00	0,00	3 616 115,96	0,00	0,00	30,87%	30,87%	15,22%	
2014	a	632 331,00	632 331,00	0,00	0,00	4 144 115,96	0,00	0,00	35,26%	35,26%	6,77%	
	b	140 369,00	140 369,00	0,00	0,00	1 019 962,00	0,00	0,00	6,95%	6,95%	0,83%	
	c	491 962,00	491 962,00	0,00	0,00	3 124 153,96	0,00	0,00	28,31%	28,31%	5,94%	
2015	a	632 331,00	632 331,00	0,00	0,00	3 511 784,96	0,00	0,00	30,61%	30,61%	6,86%	
	b	140 369,00	140 369,00	0,00	0,00	879 593,00	0,00	0,00	7,23%	7,23%	1,11%	
	c	491 962,00	491 962,00	0,00	0,00	2 632 191,96	0,00	0,00	23,38%	23,38%	5,75%	
2016	a	608 331,00	608 331,00	0,00	0,00	2 903 453,96	0,00	0,00	24,71%	24,71%	6,33%	
	b	116 369,00	116 369,00	0,00	0,00	763 224,00	0,00	0,00	6,32%	6,32%	0,94%	
	c	491 962,00	491 962,00	0,00	0,00	2 140 229,96	0,00	0,00	18,39%	18,39%	5,39%	
2017	a	600 731,00	600 731,00	0,00	0,00	2 302 722,96	0,00	0,00	18,96%	18,96%	5,94%	
	b	108 769,00	108 769,00	0,00	0,00	654 455,00	0,00	0,00	5,26%	5,26%	0,85%	
	c	491 962,00	491 962,00	0,00	0,00	1 648 267,96	0,00	0,00	13,70%	13,70%	5,09%	
2018	a	600 731,00	600 731,00	0,00	0,00	1 701 991,96	0,00	0,00	13,57%	13,57%	5,63%	
	b	108 769,00	108 769,00	0,00	0,00	545 686,00	0,00	0,00	4,27%	4,27%	0,83%	
	c	491 962,00	491 962,00	0,00	0,00	1 156 305,96	0,00	0,00	9,30%	9,30%	4,80%	
2019	a	600 731,00	600 731,00	0,00	0,00	1 101 260,96	0,00	0,00	8,45%	8,45%	5,23%	
	b	168 769,00	168 769,00	0,00	0,00	376 917,00	0,00	0,00	2,82%	2,82%	1,25%	
	c	431 962,00	431 962,00	0,00	0,00	724 343,96	0,00	0,00	5,63%	5,63%	3,98%	
2020	a	600 731,00	600 731,00	0,00	0,00	500 529,96	0,00	0,00	3,75%	4,91%	4,91%	
	b	168 769,00	168 769,00	0,00	0,00	208 148,00	0,00	0,00	1,55%	1,25%	1,25%	
	c	431 962,00	431 962,00	0,00	0,00	292 381,96	0,00	0,00	2,20%	3,66%	3,66%	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6	6.1	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formula	[6.1.]+[6.2]										
2021	a	500 529,96	500 529,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,83%
	b	208 148,00	208 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,44%
	c	292 381,96	292 381,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,39%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 126 ust. 2 t.j. wydatki:			ufp			Informacja z art. 226 ust. 2 t.j. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	14,64%	14,64%	4,04%	TAK	4,04%	TAK	3 788 138,00	291 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	0,48%	0,48%	3,43%	TAK	3,43%	TAK	3 998 312,36	306 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	6,32%	6,32%	7,30%	TAK	4,46%	TAK	4 155 569,19	395 917,00	426 000,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	11,16%	11,16%	5,33%	TAK	2,64%	TAK	4 226 903,71	410 326,85	288 926,86	39 699,73	0,00	0,00	0,00
2012	a	0,00	7,15%	3,29%	25,22%	NIE	2,57%	TAK	4 622 737,25	408 600,00	279 000,00	3 982 996,25	0,00	0,00
	b	0,00	0,00%	-1,87%	-1,57%	TAK	-0,70%	TAK	152 702,25	0,00	0,00	22 160,00	0,00	0,00
	c	0,00	7,15%	5,16%	26,79%	NIE	3,27%	TAK	4 470 035,00	408 600,00	279 000,00	3 960 836,25	0,00	0,00
2013	a	0,00	3,36%	11,12%	16,33%	NIE	6,73%	NIE	4 654 036,00	423 310,00	292 000,00	703 468,75	1 010 242,00	0,00
	b	0,00	-0,63%	3,62%	1,11%	NIE	1,51%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	-292 031,00	0,00
	c	0,00	3,99%	7,50%	15,22%	NIE	5,22%	NIE	4 654 036,00	423 310,00	292 000,00	703 468,75	1 302 273,00	0,00
2014	a	0,00	6,91%	12,11%	6,77%	TAK	6,77%	TAK	4 840 198,00	438 549,00	0,00	0,00	632 331,00	0,00
	b	0,00	0,58%	2,64%	0,83%	NIE	0,83%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	140 369,00	0,00
	c	0,00	6,33%	9,47%	5,94%	TAK	5,94%	TAK	4 840 198,00	438 549,00	0,00	0,00	491 962,00	0,00
2015	a	0,00	8,84%	11,55%	6,86%	TAK	6,86%	TAK	5 033 806,00	454 337,00	0,00	0,00	632 331,00	0,00
	b	0,00	1,46%	1,02%	1,11%	TAK	1,11%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	140 369,00	0,00
	c	0,00	7,38%	10,53%	5,75%	TAK	5,75%	TAK	5 033 806,00	454 337,00	0,00	0,00	491 962,00	0,00
2016	a	0,00	11,59%	12,35%	6,33%	TAK	6,33%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	608 331,00	0,00
	b	0,00	2,42%	0,82%	0,94%	TAK	0,94%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	116 369,00	0,00
	c	0,00	9,17%	11,53%	5,39%	TAK	5,39%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	491 962,00	0,00
2017	a	0,00	12,00%	13,26%	5,94%	TAK	5,94%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	600 731,00	0,00
	b	0,00	1,49%	0,78%	0,85%	TAK	0,85%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	108 769,00	0,00
	c	0,00	10,51%	12,48%	5,09%	TAK	5,09%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	491 962,00	0,00
2018	a	0,00	12,39%	14,47%	5,63%	TAK	5,63%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	600 731,00	0,00
	b	0,00	0,88%	0,75%	0,83%	TAK	0,83%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	108 769,00	0,00
	c	0,00	11,51%	13,72%	4,80%	TAK	4,80%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	491 962,00	0,00
2019	a	0,00	13,36%	16,03%	5,23%	TAK	5,23%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	600 731,00	0,00
	b	0,00	0,78%	1,11%	1,25%	NIE	1,25%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	168 769,00	0,00
	c	0,00	12,58%	14,92%	3,98%	TAK	3,98%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	431 962,00	0,00
2020	a	0,00	14,59%	17,01%	4,91%	TAK	4,91%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	600 731,00	0,00
	b	0,00	0,88%	1,19%	1,25%	NIE	1,25%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	168 769,00	0,00
	c	0,00	13,71%	15,82%	3,66%	TAK	3,66%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	431 962,00	0,00

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art.			ufp			Informacja z 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
			Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp		11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła															
2021	a	0,00	15,84%	17,50%	3,83%	TAK	3,83%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	500 529,96	0,00	0,00
	b	0,00	1,02%	1,14%	1,44%	NIE	1,44%	NIE	0,00	0,00	0,00	0,00	208 148,00	0,00	0,00
	c	0,00	14,82%	16,36%	2,39%	TAK	2,39%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	292 381,96	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Przemysław Grabarczyk
mgr Przemysław Grabarczyk

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)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem						a 3 671 655,00	3 571 375,00	3 589 305,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 3 671 655,00	3 571 375,00	3 589 305,00
- wydatki bieżące						a 0,00	0,00	0,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe						a 3 671 655,00	3 571 375,00	3 589 305,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 3 671 655,00	3 571 375,00	3 589 305,00
1.[m]	„Poprawa wizerunku centrum miejscowości Góra Św. Małgorzaty poprzez remont chodników, zjazdów i miejsc postojowych” - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz poprawa wizerunku centrum miejscowości Góra Św. Małgorzaty poprzez remont chodników, zjazdów i miejsc postojowych.”	2011	2013			a 499 000,00	495 000,00	495 000,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 499 000,00	495 000,00	495 000,00
2.[m]	„Poprawa wizerunku miejscowości Tum poprzez remont chodnika i zjazdów.” - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz poprawa wizerunku miejscowości Tum poprzez remont chodnika i zjazdów.	2011	2013			a 179 000,00	175 000,00	175 000,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 179 000,00	175 000,00	175 000,00
3.[m]	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - Rozwój w pełni z informatyzowanego systemu oświatowego, opartego o elektroniczne usługi edukacyjne.	2012	2013		GÓRA ŚW. MAŁGORZATY	a 39 375,00	39 375,00	39 375,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 39 375,00	39 375,00	39 375,00
4.[m]	Odnawialne źródła energii w Gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego -Etap I - umowa o wspólnym przedsięwzięciu w ramach działań RPO województwa łódzkiego na lata 2007-2013	2010	2012		Urząd Gminy Góra Św. Małgorzaty	a 26 500,00	0,00	17 930,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 26 500,00	0,00	17 930,00
5.[m]	Rozbudowa Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w Zagaju - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Góra Św. Małgorzaty poprzez rozbudowę ASUW w Zagaju	2009	2012		Urząd Gminy Góra Św. Małgorzaty	a 2 927 780,00	2 862 000,00	2 862 000,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 2 927 780,00	2 862 000,00	2 862 000,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Przemysław Grabarczyk
mgr Przemysław Grabarczyk

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem			a		2 885 836,25	703 468,75	0,00	0,00
				b		0,00	0,00	0,00	0,00
				c		2 885 836,25	703 468,75	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a		0,00	0,00	0,00	0,00
				b		0,00	0,00	0,00	0,00
				c		0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			a		2 885 836,25	703 468,75	0,00	0,00
				b		0,00	0,00	0,00	0,00
				c		2 885 836,25	703 468,75	0,00	0,00
1.[m]	„Poprawa wizerunku centrum miejscowości Góra Św. Małgorzaty poprzez remont chodników, zjazdów i miejsc postojowych” - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz poprawa wizerunku centrum miejscowości Góra Św. Małgorzaty poprzez remont chodników, zjazdów i miejsc postojowych.”	2011	2013		a	0,00	495 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	0,00	495 000,00		
2.[m]	„Poprawa wizerunku miejscowości Tum poprzez remont chodnika i zjazdów.” - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz poprawa wizerunku miejscowości Tum poprzez remont chodnika i zjazdów.	2011	2013		a	0,00	175 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	0,00	175 000,00		
3.[m]	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - Rozwój w pełni z informatyzowanego systemu oświatowego, opartego o elektroniczne usługi edukacyjne.	2012	2013		a	5 906,25	33 468,75		
					b	0,00	0,00		
					c	5 906,25	33 468,75		
4.[m]	Odnawialne źródła energii w Gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego -Etap I - umowa o wspólnym przedsięwzięciu w ramach działań RPO województwa łódzkiego na lata 2007-2013	2010	2012		a	17 930,00			
					b	0,00			
					c	17 930,00			
5.[m]	Rozbudowa Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w Zagaju - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Góra Św. Małgorzaty poprzez rozbudowę ASUW w Zagaju	2009	2012		a	2 862 000,00			
					b	0,00			
					c	2 862 000,00			

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


mgr Przemysław Grabarczyk

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					a 1 693 160,00	1 668 160,00	1 668 160,00
						b 22 160,00	22 160,00	22 160,00
						c 1 671 000,00	1 646 000,00	1 646 000,00
	- wydatki bieżące					a 571 000,00	571 000,00	571 000,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 571 000,00	571 000,00	571 000,00
1.[b]	Dowożenie dzieci do szkół - dowożenie dzieci szkolnych z terenu gminy	2012	2013		Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych	a 571 000,00	571 000,00	571 000,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 571 000,00	571 000,00	571 000,00
	- wydatki majątkowe					a 1 122 160,00	1 097 160,00	1 097 160,00
						b 22 160,00	22 160,00	22 160,00
						c 1 100 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00
1.[m]	Budowa boisk w ramach projektu "Moje boisko -Orlik 2012 przy Szkole podstawowej w Gorze Św. Małgorzaty	2011	2012		Urząd Gminy Góra Św. Małgorzaty	a 1 122 160,00	1 097 160,00	1 097 160,00
						b 22 160,00	22 160,00	22 160,00
						c 1 100 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


mgr Przemysław Grabarczyk

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				a	1 376 160,00	292 000,00	0,00	0,00
					b	22 160,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 354 000,00	292 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				a	279 000,00	292 000,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	279 000,00	292 000,00	0,00	0,00
1.[b]	Dowozenie dzieci do szkół - dowozenie dzieci szkolnych z terenu gminy	2012	2013		a	279 000,00	292 000,00		
					b	0,00	0,00		
					c	279 000,00	292 000,00		
	- wydatki majątkowe				a	1 097 160,00	0,00	0,00	0,00
					b	22 160,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa boisk w ramach projektu "Moje boisko - Orlik 2012 przy Szkole podstawowej w Gorze Św. Małgorzaty	2011	2012		a	1 097 160,00			
					b	22 160,00			
					c	1 075 000,00			

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Przemysław Grubarczyk
mgr Przemysław Grubarczyk

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok		Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	5 364 815,00	571 000,00	4 793 815,00	5 364 815,00	571 000,00	4 793 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	22 160,00	0,00	22 160,00	22 160,00	0,00	22 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	5 342 655,00	571 000,00	4 771 655,00	5 342 655,00	571 000,00	4 771 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	5 239 535,00	571 000,00	4 668 535,00	5 239 535,00	571 000,00	4 668 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	22 160,00	0,00	22 160,00	22 160,00	0,00	22 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	5 217 375,00	571 000,00	4 646 375,00	5 217 375,00	571 000,00	4 646 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	4 261 996,25	279 000,00	3 982 996,25	4 261 996,25	279 000,00	3 982 996,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	22 160,00	0,00	22 160,00	22 160,00	0,00	22 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	4 239 836,25	279 000,00	3 960 836,25	4 239 836,25	279 000,00	3 960 836,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	995 468,75	292 000,00	703 468,75	995 468,75	292 000,00	703 468,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	995 468,75	292 000,00	703 468,75	995 468,75	292 000,00	703 468,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok		Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	3 671 655,00	0,00	3 671 655,00	0,00	0,00	0,00	1 693 160,00	571 000,00	1 122 160,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 160,00	0,00	22 160,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	3 671 655,00	0,00	3 671 655,00	0,00	0,00	0,00	1 671 000,00	571 000,00	1 100 000,00
limit zobowiązań	a	3 571 375,00	0,00	3 571 375,00	0,00	0,00	0,00	1 668 160,00	571 000,00	1 097 160,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 160,00	0,00	22 160,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	3 571 375,00	0,00	3 571 375,00	0,00	0,00	0,00	1 646 000,00	571 000,00	1 075 000,00
2012	a	2 885 836,25	0,00	2 885 836,25	0,00	0,00	0,00	1 376 160,00	279 000,00	1 097 160,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 160,00	0,00	22 160,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 885 836,25	0,00	2 885 836,25	0,00	0,00	0,00	1 354 000,00	279 000,00	1 075 000,00
2013	a	703 468,75	0,00	703 468,75	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	703 468,75	0,00	703 468,75	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zwiększenia
c: mniejszenia
d: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Przemysław Grabarczyk
mgr Przemysław Grabarczyk

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Góra św. Małgorzaty
dokonanych w załącznikach.

Nr 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Dochody. Zwiększono dochody roku 2012 ogółem o kwotę zł 510 066,43 z tego;

bieżące gminy o kwotę zł 308 534,27

w tym; środki z UE zł 75 330,00

majątkowe o kwotę zł 201 532,16 w tym środki z UE zł 81 532,16

W latach 2013 -2021 zwiększono dochody bieżące w stosunku do planowanych dochodów w/g stanu planowanych dochodów bieżących niniejszą uchwałą.

Wydatki budżetu zwiększono o tę kwotę zł 1 726 876,27,00 z tego:

wydatki bieżące zł 537 716,27 w tym wydatki na projekty realizowane przy udziale środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 zł 85 104,03 i wydatki majątkowe o kwotę zł 1 189 160,00 /zadania inwestycyjne i przedsięwzięcie pn. Budowa boisk w ramach projektu" Moje boisko- Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej w św. Małgorzaty zł 22 160,00/

Przychody budżetu gminy zwiększono o kwotę zł 1 138 509,84 z tego;

zł 790 000,00 z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW na pokrycie deficytu budżetu.

zł 348 509,84 o wolne środki z roku 2011

Deficyt budżetu zwiększono o kwotę zł 1 216 809,84

Rozchody budżetu gminy zmniejszono o kwotę zł 78 300,00 /Planowana spłata kredytu niezaciągniętego w roku 2011.

Planowana kwota długu planowana na koniec 2012 roku wzrosła o kwotę zł 868 300,00 tj. o 4,94% bez wyłączeń.

Szczegółowy zakres zmian określa część tabelarycza Wieloletniej Prognozy Finansowej.

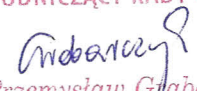
Nr 2. Wykaz przedsięwzięć.

Wprowadzono zmianę w programach, projektach pozostałych lit.c

Zwiększono limit zobowiązań i limit wydatków na rok 2012 w przedsięwzięciu o kwotę zł 22 160,00 pn. nazwą Budowa boisk w ramach projektu „Moje boisko- Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej w Górze św. Małgorzaty.

Góra św. Małgorzaty, dnia 25 maja 2012 roku

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


mgr Przemysław Głabarczyk