

Uchwała Nr ~~30~~ XXII / 2012
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 21 grudnia 2012 roku

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Góra Św. Małgorzaty na lata 2011-2021.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591, z 2002 roku Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 roku Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.558, z 2004 roku Nr 116 Poz.1203, z 2005 roku Nr 172 poz.1441, z 2006 roku Nr 17 poz.128, Nr 175 poz.1457, Nr 102 poz.1055, Nr 181 poz.1337, z 2007 roku Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008 roku Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 roku Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241, z 2010 roku Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675, Nr 40 poz.230, z 2011 roku Nr 21 poz.113 Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777 oraz art.226, art.227, art.229, art.230) ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240, z 2010 roku Nr 28 poz.146, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726, z 2011 roku Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Tytuł Uchwały Nr 20/V/2011 z dnia 04 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Góra Św. Małgorzaty na lata 2011-2021 otrzymuje brzmienie:
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Góra Św. Małgorzaty na lata 2013 -2021.

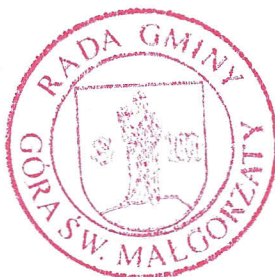
§ 2. W uchwale Nr 20/V/2011 z dnia 04 lutego 2011 roku § 1. otrzymuje brzmienie:
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2021 wraz z prognozą dfugu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3. W uchwale Nr 20/V/2011 z dnia 04 lutego 2011 roku § 2. otrzymuje brzmienie:
Wykaz przedsięwzięć planowanych w latach 2013 -2014 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4. W uchwale Nr 20/V/2011 z dnia 04 lutego 2011 roku § 3. ***Pozostaje bez zmian.***

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w urzędzie Gminy.



PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Przemysław Grabarczyk
mgr Przemysław Grabarczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	10 427 607,17	9 605 700,45	46 323,84	43 994,01	821 906,72	189,52	0,00	0,00
Wykonanie 2011	10 037 234,59	9 723 746,99	61 671,19	59 105,66	313 487,60	0,00	278 091,00	278 091,00
Plan 3 kw. 2012	15 038 126,36	10 571 276,36	187 828,06	172 743,97	4 466 850,00	500,00	3 187 039,00	3 187 039,00
1) Wykonanie 2012	16 595 381,66	10 938 923,68	187 828,06	172 743,97	5 656 458,00	500,00	4 392 647,00	4 392 647,00
2013	10 069 590,00	10 069 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 481 227,00	10 521 330,00	0,00	0,00	959 897,00	600 000,00	359 897,00	359 897,00
2015	11 389 577,00	10 889 577,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2016	11 325 160,00	11 325 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	11 766 841,00	11 766 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 213 981,00	12 213 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 641 470,00	12 641 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 071 280,00	13 071 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 489 561,00	13 489 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego													
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego						Wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	w tym		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
					symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
Wykonanie 2010	13 629 649,78	9 555 463,29	9 518 563,27	0,00	0,00	0,00	65 524,01	53 630,57	36 900,02	29 174,02	4 074 186,49	2 939 497,62	2 196 622,99		
Wykonanie 2011	10 868 610,27	8 603 235,68	8 504 784,85	0,00	0,00	0,00	75 311,94	62 950,93	98 450,83	98 043,34	2 265 374,59	1 602 895,32	1 179 599,20		
Plan 3 kw. 2012	15 468 722,58	10 165 733,58	9 967 733,58	0,00	0,00	0,00	191 912,00	158 253,20	198 000,00	191 000,00	5 302 989,00	2 343 176,77	1 205 608,00		
1) Wykonanie 2012	14 481 901,90	10 474 408,90	10 349 408,90	0,00	0,00	0,00	191 912,00	158 235,20	125 000,00	118 000,00	4 007 493,00	1 773 387,77	1 205 608,00		
2013	10 474 516,00	9 773 016,00	9 607 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	160 000,00	701 500,00	504 861,00	359 897,00		
2014	10 858 717,00	10 127 795,00	9 963 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	158 000,00	730 922,00	7 875,00	0,00		
2015	12 004 286,00	10 380 990,00	10 225 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	148 000,00	1 623 296,00	0,00	0,00		
2016	11 157 283,00	10 640 515,00	10 505 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	127 000,00	516 768,00	0,00	0,00		
2017	11 295 904,00	10 906 528,00	10 786 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	112 000,00	389 376,00	0,00	0,00		
2018	11 653 944,00	11 168 285,00	11 063 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	98 000,00	485 659,00	0,00	0,00		
2019	12 081 433,00	11 436 324,00	11 356 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	75 000,00	645 109,00	0,00	0,00		
2020	12 511 243,00	11 715 370,00	11 660 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	47 000,00	795 873,00	0,00	0,00		
2021	13 342 783,00	11 996 539,00	11 961 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	30 000,00	1 346 244,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	{1}-{27}	{1a}-{24}	{4.1}+{4.2}+{5}+{11}								
Wykonanie 2010	-3 202 042,61	50 237,16	3 816 622,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 622,29	3 202 042,61	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-831 375,68	1 120 511,31	1 179 599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 599,20	831 375,68	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-430 596,22	405 542,78	3 698 103,06	0,00	0,00	381 449,06	0,00	3 316 654,00	430 596,22	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	2 113 479,78	464 514,78	1 154 027,06	0,00	0,00	381 449,06	0,00	772 578,00	0,00	0,00	0,00
2013	-404 926,00	296 574,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	404 926,00	0,00	0,00
2014	622 510,00	393 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-614 709,00	508 587,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	614 709,00	0,00	0,00
2016	167 877,00	684 645,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	470 937,00	860 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	560 037,00	1 045 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	560 037,00	1 205 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	560 037,00	1 355 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	146 778,00	1 493 022,00	0,00	0,00	0,00	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				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacony 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									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							$\frac{[(13)]}{[1]}$	$\frac{[(13)-(14)]}{[1]}$	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)]}{[1]}$	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)-(7a1)]}{[1]}$	
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%	0.00
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%	0.00
Plan 3 kw. 2012	3 267 506.84	3 267 506.84	3 105 506.84	0.00	4 612 654.00	0.00	1 170 311.00	30,67%	22,89%	23,00%	2,35%	0.00
1) Wykonanie 2012	3 267 506.84	3 267 506.84	3 105 506.84	0.00	2 068 578.00	0.00	0.00	12,46%	12,46%	20,40%	1,69%	0.00
2013	455 074.00	455 074.00	0.00	0.00	2 473 504.00	0.00	355 019.00	24,56%	21,04%	6,11%	6,11%	0.00
2014	622 510.00	622 510.00	355 019.00	0.00	1 850 994.00	0.00	0.00	16,12%	16,12%	6,80%	3,71%	0.00
2015	385 291.00	385 291.00	0.00	0.00	2 465 703.00	0.00	0.00	21,65%	21,65%	4,68%	4,68%	0.00
2016	467 877.00	467 877.00	0.00	0.00	2 297 826.00	0.00	0.00	20,29%	20,29%	5,25%	5,25%	0.00
2017	470 937.00	470 937.00	0.00	0.00	1 826 889.00	0.00	0.00	15,53%	15,53%	4,95%	4,95%	0.00
2018	560 037.00	560 037.00	0.00	0.00	1 266 852.00	0.00	0.00	10,37%	10,37%	5,39%	5,39%	0.00
2019	560 037.00	560 037.00	0.00	0.00	706 815.00	0.00	0.00	5,59%	5,59%	5,02%	5,02%	0.00
2020	560 037.00	560 037.00	0.00	0.00	146 778.00	0.00	0.00	1,12%	1,12%	4,64%	4,64%	0.00
2021	146 778.00	146 778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00%	0,00%	1,31%	1,31%	0.00

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

Wyszczególnienie	Wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do. o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacje planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$((1a)-(24)+(1c))/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15))/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$((7a)+(7b1)+(2c)+(15)-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2010	0.48%	0.48%	0.48%	3.43%	TAK	TAK	3.43%	TAK	TAK	3 998 312,36	306 474,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	11.16%	11.16%	11.16%	5.33%	TAK	TAK	2.64%	TAK	TAK	4 226 903,71	410 326,85	288 926,86	39 699,73
Plan 3 kw. 2012	2.70%	2.70%	2.70%	23.00%	TAK	TAK	2.35%	TAK	TAK	4 617 737,25	408 600,00	279 000,00	3 977 090,00
1) Wykonanie 2012	2.80%	2.80%	2.80%	20.40%	TAK	TAK	1.69%	TAK	TAK	4 690 166,23	399 880,00	279 000,00	2 881 584,00
2013	2.95%	4,78%	4,81%	6,11%	NIE	NIE	6,11%	NIE	NIE	4 762 074,00	383 364,00	0,00	701 500,00
2014	8.65%	5,60%	5,64%	6,80%	NIE	NIE	3,71%	TAK	TAK	4 904 932,00	394 865,00	0,00	7 875,00
2015	8.86%	4,77%	4,80%	4,68%	TAK	TAK	4,68%	TAK	TAK	5 076 605,00	406 711,00	0,00	0,00
2016	6.05%	6,82%	6,82%	5,25%	TAK	TAK	5,25%	TAK	TAK	5 228 903,00	418 912,00	0,00	0,00
2017	7.31%	7,85%	7,85%	4,95%	TAK	TAK	4,95%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8.56%	7,41%	7,41%	5,39%	TAK	TAK	5,39%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9.53%	7,31%	7,31%	5,02%	TAK	TAK	5,02%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10.37%	8,47%	8,47%	4,64%	TAK	TAK	4,64%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11.07%	9,49%	9,49%	1,31%	TAK	TAK	1,31%	TAK	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane			spłatą zobowiązań przejętych od spzoz	
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	622 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	167 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	470 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	560 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	560 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	560 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	146 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

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					717 375,00	709 375,00	709 375,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					717 375,00	709 375,00	709 375,00
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		Urząd Gminy Góra Św. Małgorzaty	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		Urząd Gminy Góra Św. Małgorzaty	179 000,00	175 000,00	175 000,00
3.[m]	Dotacja celowa przekazana do Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację projektu pn. Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - Rozwój w pełni z informatyzowanego systemu oświatowego, opartego o elektroniczne usługi edukacyjne	2013	2014		Urząd Gminy Góra Św. Małgorzaty	39 375,00	39 375,00	39 375,00

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.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						701 500,00	7 875,00	0,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						701 500,00	7 875,00	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				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				175 000,00		
3.[m]	Dotacja celowa przekazana do Samorządu Województwa Łódzkiego na realizację projektu pn. Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - Rozwój w pełni z informatyzowanego systemu oświatowego, opartego o elektroniczne usługi edukacyjne.	2013	2014				31 500,00	7 875,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Przemysław Grabarczyk
mgr Przemysław Grabarczyk

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	717 375,00	0,00	717 375,00	717 375,00	0,00	717 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	709 375,00	0,00	709 375,00	709 375,00	0,00	709 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	701 500,00	0,00	701 500,00	701 500,00	0,00	701 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 875,00	0,00	7 875,00	7 875,00	0,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	717 375,00	0,00	717 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	709 375,00	0,00	709 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	701 500,00	0,00	701 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	7 875,00	0,00	7 875,00	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
2016	a	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
2018	a	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
2020	a	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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


mgr Przemysław Grabarczyk

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

Nr 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa.

1. Dochody ogółem z tego:

- dochody bieżące

Wielkości przyjęte na rok 2013 w prognozie zostały oszacowane na podstawie planu dochodów na III kwartał 2012 roku, przewidywanego wykonania dochodów bieżących w 2012 roku, z uwzględnieniem zmniejszenia planu subwencji z budżetu państwa w kwocie zł 413 718,00 i wpływów udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zł 17 699,00 na podstawie otrzymanej informacji od Ministra Finansów o planowanych kwotach subwencji i udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Kwota dochodów ustalona na rok 2013 jest zgodna z planowanymi dochodami budżetu na rok 2013 ujętymi w projekcie uchwały budżetowej.

Kwoty dochodów bieżących ujętych na lata 2013 -2022 zostały oszacowane na podstawie wskaźników przyjętych w prognozie zatwierdzonej przez Radę Ministrów na lata 2011 -2016, 2017 -2040. Dochody zostały przeliczone wskaźnikiem PKB, dynamika realna %

rok 2014 – 102,5 % zwiększone o planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w I półroczu 2014 roku

rok 2015 – 103,5 %

rok 2016 – 104,0 %

rok 2017 - 103,9 %

rok 2018 – 103,8%

rok 2019 - 103,5%

rok 2020 - 103,4%

rok 2021 - 103,2%

- dochody majątkowe

rok 2014-2015 - prognoza dochodów dotyczy planowanego wpływu dotacji w kwocie zł 359 897,00 w związku z planowanymi do realizacji w roku 2013 przedsięwzięciami w ramach Programu PROW na lata 2007- 2013 / umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi z Samorządem Województwa Łódzkiego z 21 marca 2012 roku/ i planowanych dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku w związku z zainteresowaniem Zakładu Energetycznego transakcją odkupienia urządzeń oświetleniowych oświetlenia drogowego zlokalizowanego na terenie gminy stanowiącego własność Gminy w roku 2014 w kwocie zł 600 000,00 i w roku 2015 w kwocie zł 500 000,00.

2. Wydatki ogółem

Wydatki ujęte w prognozie zostały przeliczone wskaźnikami wynikającymi z wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych z miesiąca września 2012 roku.

2.1 Wydatki bieżące

Wielkości przyjęte na rok 2013 zostały oszacowane w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2012 roku /bez wydatków sfinansowanych dotacjami § 2460/, potrzeby zgłoszone a także możliwości pokrycia wydatków dochodami bieżącymi oraz założeniu oszczędności w wydatkach bieżących.

Wielkości planowanych wydatków bieżących na lata 2014 -2022 oszacowano w oparciu o wskaźniki CPI – dynamika średnioroczna % przyjęte przez M.F , i tak:
na rok 2014 - 103,6% w tym ujęto całoroczne wydatki związane z gospodarowaniem odpadami./
na rok 2015 - 102,5%
na rok 2016 - 102,5 %
na rok 2017- 102,5%
na lata 2018 – 2021 - 102,4%
Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano wzrost ogółem 1,5% uwzględniając 3,8 % podwyżkę od miesiąca września 2012 roku dla nauczycieli .
Na lata 2014 – wzrost 3 %, rok 2015 średnio planowano 3 % wzrost, rok 2016 -3%wzrost.
Na wydatki związane z funkcjonowaniem JST na lata 2013-2016 zaplanowano;
rok 2013 oszczędności 4,1%
na lata 2014 -2016 wzrost o 3 %

2.2. Spłata i obsługa długu

Stan zadłużenia gminy na koniec III kw.2012 r. pomniejszono o kwotę zł 65 422,96 z tytułu umorzenia pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Łodzi.,
Kwota długu na koniec 2012 roku wyniesie kwotę zł 2 068 578,00
Spłata kredytu obejmuje rozchody w 2013 r. z tytułu rat kapitałowych zaciągniętych kredytów, pożyczek z WFOŚ i GW .
w latach 2014 - 2022 spłat kredytu, pożyczek
Obsługa długu obejmuje naliczone odsetki od kredytów zaciągniętych i planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki na wyprzedzające finansowanie w roku 2013.

2.3. Wydatki majątkowe

Ogółem na wydatki majątkowe w roku 2013 planuje się kwotę zł 701 500,00 z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć.
Szczegółowy zakres danych określa - Wykaz przedsięwzięć na rok 2013.
W latach 2014- 2021 na wydatki majątkowe planowano pozostałe środki po sfinansowaniu wydatków bieżących, wydatków związanych z obsługą długu.

3. Przychody budżetu

Przychody budżetu na rok 2013 zaplanowano w kwocie zł 860 000,00
Są zgodne z planowanymi przychodami ujętymi w uchwale budżetowej na rok 2013.
Przychody stanowią: planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie zł 504 981,00 i pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie zł 355 019,00.
W pozostałych latach objętych prognozą planowano przychody w roku 2015 – zł 1 000 000,00 ,
w roku 2016 zł 500 000,00

4. Rozchody budżetu.

W kwotach planowanych rozchodów na rok 2013 oraz lata objęte okresem spłaty długu z tytułu zaciągniętego kredytu, planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki w roku 2013 a także planowanych kredytów do zaciągnięcia w latach 2015 -2016 ujęto kwoty wynikające z podpisanych umów z bankami oraz kwoty prognozowane.
Szczegółowy zakres zmian wieloletniej prognozy finansowej w poszczególnych latach przedstawia załącznik Nr 1.
Planowaną nadwyżkę operacyjną w latach objętych prognozą planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe i spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Na rok 2013 nie planowano limitów zobowiązań i wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięć i umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Przedsięwzięcia majątkowe;

W wykazie przedsięwzięć ujęto przedsięwzięcia, dla których są umowy z Samorządem Województwa Łódzkiego o dofinansowanie w ramach Programu PROW.

Szczegółowy zakres zmian przedstawia załącznik Nr 2.

Góra Św. Małgorzaty, dnia 21 grudnia 2012 rok.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


mgr Przemysław Grabarczyk