

Uchwała Nr 109/XX/2012
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 30 listopada 2012 roku

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

„ Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz.1591, 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 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 175 poz.1457, Nr 102 poz.1055, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, 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 i 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 149 poz.887, Nr 217 poz. 1281 oraz art.226, art.227, art.231, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U Nr 157 poz.1240, z 2010 r. 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, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz.1707 w związku z art.121 ust.8 i art.122 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. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Góra św. Małgorzaty na lata 2012-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

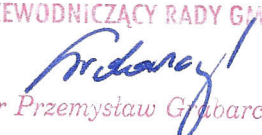
§ 2. Dokonuje zmian w wykazie przedsięwzięć planowanych na lata 2012- 2014 zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. Dokonuje się zaniechania realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 311521E Mierczynek - Bogdańczew w miejscowości Mętlew- Bogdańczew gm. Góra Św. Małgorzaty na rok 2013.

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


mgr Przemysław Gubarczyk

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					wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
										podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					
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	
1) 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	16 484 670,68	10 812 212,68	187 828,06	5 672 458,00	500,00	4 392 647,00	14 502 190,90	10 388 327,90	10 208 669,90	0,00	0,00	191 912,00	179 658,00	172 658,00
	b	1 446 544,32	240 936,32	0,00	1 205 608,00	0,00	1 205 608,00	-966 531,68	222 594,32	240 936,32	0,00	0,00	0,00	-18 342,00	-18 342,00
	c	15 038 126,36	10 571 276,36	187 828,06	4 466 850,00	500,00	3 187 039,00	15 468 722,58	10 165 733,58	9 967 733,58	0,00	0,00	191 912,00	198 000,00	191 000,00
2013	a	10 069 590,00	10 069 590,00	0,00	0,00	0,00	10 474 516,00	9 773 016,00	9 607 016,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	160 000,00	
	b	-2 625 720,00	-916 112,00	0,00	-1 709 608,00	0,00	-1 205 608,00	-1 277 552,00	143 551,00	163 551,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00
	c	12 695 310,00	10 985 702,00	0,00	1 709 608,00	0,00	1 205 608,00	11 752 068,00	9 629 465,00	9 443 465,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	180 000,00
2014	a	11 281 227,00	10 321 330,00	0,00	959 897,00	600 000,00	359 897,00	10 714 117,00	9 917 086,00	9 753 086,00	0,00	0,00	164 000,00	158 000,00	
	b	-673 118,00	-1 273 118,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	-667 297,00	-53 855,00	-53 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00
	c	11 954 345,00	11 594 448,00	0,00	359 897,00	0,00	359 897,00	11 381 414,00	9 970 941,00	9 806 941,00	0,00	0,00	164 000,00	164 000,00	
2015	a	11 182 576,00	10 682 576,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	11 982 845,00	10 136 302,00	9 981 302,00	0,00	0,00	155 000,00	148 000,00	
	b	-291 910,00	-791 910,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 925,00	-12 513,00	-12 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00
	c	11 474 486,00	11 474 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 981 920,00	10 148 815,00	9 993 815,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	
2016	a	11 109 879,00	11 109 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 901 150,00	10 503 934,00	10 368 934,00	0,00	0,00	135 000,00	127 000,00	
	b	-637 866,00	-637 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-385 864,00	207 384,00	207 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00
	c	11 747 745,00	11 747 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 287 014,00	10 296 550,00	10 161 550,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	
2017	a	11 843 164,00	11 543 164,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	11 204 435,00	10 766 532,00	10 646 532,00	0,00	0,00	120 000,00	112 000,00	
	b	-300 005,00	-600 005,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	-478 003,00	233 853,00	233 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00
	c	12 143 169,00	12 143 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 682 438,00	10 532 679,00	10 412 679,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	

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

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	12 281 804,00	11 981 804,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	11 643 075,00	11 024 929,00	10 919 929,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	98 000,00
	b	-261 342,00	-561 342,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	-439 340,00	297 103,00	297 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00
	c	12 543 146,00	12 543 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 082 415,00	10 727 826,00	10 622 826,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00
2019	a	12 701 167,00	12 401 167,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	12 062 438,00	11 289 527,00	11 209 527,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	75 000,00
	b	-324 748,00	-624 748,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	-502 746,00	351 170,00	351 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
	c	13 025 915,00	13 025 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 565 184,00	10 938 357,00	10 858 357,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
2020	a	13 122 807,00	12 822 807,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	12 490 060,00	11 560 476,00	11 505 476,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	47 000,00
	b	-230 252,00	-530 252,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	-402 268,00	479 354,00	479 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00
	c	13 353 059,00	13 353 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 892 328,00	11 081 122,00	11 026 122,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
2021	a	13 533 137,00	13 233 137,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	13 453 137,00	11 837 927,00	11 802 927,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	30 000,00
	b	-449 373,96	-749 373,96	0,00	300 000,00	0,00	0,00	-163 691,00	300 688,00	300 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
	c	13 982 510,96	13 982 510,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13 616 828,00	11 537 239,00	11 502 239,00	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	z tego					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p., 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									
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
1) 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	4 113 863,00	1 773 387,77	1 982 479,78	423 884,78	2 455 190,89	381 449,06	0,00	0,00	0,00	2 073 741,83
	b	-1 189 126,00	-569 789,00	2 413 076,00	18 342,00	-1 242 912,17	0,00	0,00	0,00	-1 242 912,17	-430 596,22
	c	5 302 989,00	2 343 176,77	-430 596,22	405 542,78	3 698 103,06	381 449,06	0,00	0,00	0,00	3 316 654,00
2013	a	701 500,00	504 861,00	-404 926,00	296 574,00	895 297,00	0,00	0,00	0,00	895 297,00	404 926,00
	b	-1 421 103,00	33 469,76	-1 348 168,00	-1 059 663,00	95 297,00	0,00	0,00	0,00	95 297,00	404 926,00
	c	2 122 603,00	471 391,24	943 242,00	1 356 237,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2014	a	797 031,00	7 875,00	567 110,00	404 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-613 442,00	0,00	-5 821,00	-1 219 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 410 473,00	7 875,00	572 931,00	1 623 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 846 543,00	0,00	-800 269,00	546 274,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	800 269,00
	b	1 013 438,00	0,00	-1 292 835,00	-779 397,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	800 269,00
	c	833 105,00	0,00	492 566,00	1 325 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	397 216,00	0,00	208 729,00	605 945,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	b	-593 248,00	0,00	-252 002,00	-845 250,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	c	990 464,00	0,00	460 731,00	1 451 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	437 903,00	0,00	638 729,00	776 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-711 856,00	0,00	177 998,00	-833 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 149 759,00	0,00	460 731,00	1 610 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	618 146,00	0,00	638 729,00	956 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-736 443,00	0,00	177 998,00	-858 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 354 589,00	0,00	460 731,00	1 815 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	772 911,00	0,00	638 729,00	1 111 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-853 916,00	0,00	177 998,00	-975 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 626 827,00	0,00	460 731,00	2 087 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	929 584,00	0,00	632 747,00	1 262 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-881 622,00	0,00	172 016,00	-1 009 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 811 206,00	0,00	460 731,00	2 271 937,00	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			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									
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	1 615 210,00	0,00	80 000,00	1 395 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-464 379,00	0,00	-285 682,96	-1 050 061,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 079 589,00	0,00	365 682,96	2 445 271,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wylączeń 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 wylączeń)		Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wylączeń)	
			kwota wylączeń 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%	
1) 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	4 437 670,67	4 437 670,67	4 275 670,67	0,00	2 199 578,00	0,00	0,00	13,34%	13,34%	27,97%	2,03%
	b	1 170 163,83	1 170 163,83	1 170 163,83	0,00	-2 478 498,96	0,00	-1 170 311,00	-17,77%	-9,99%	4,97%	-0,32%
	c	3 267 506,84	3 267 506,84	3 105 506,84	0,00	4 678 076,96	0,00	1 170 311,00	31,11%	23,33%	23,00%	2,35%
2013	a	490 371,00	490 371,00	0,00	0,00	2 604 504,00	0,00	0,00	25,87%	25,87%	6,46%	6,46%
	b	-1 252 871,00	-1 252 871,00	-1 170 311,00	0,00	-1 130 330,96	0,00	0,00	-3,55%	-3,55%	-8,69%	0,53%
	c	1 743 242,00	1 743 242,00	1 170 311,00	0,00	3 734 834,96	0,00	0,00	29,42%	29,42%	15,15%	5,93%
2014	a	567 110,00	567 110,00	355 019,00	0,00	2 037 394,00	0,00	0,00	18,06%	18,06%	6,43%	3,28%
	b	-5 821,00	-5 821,00	355 019,00	0,00	-1 124 509,96	0,00	0,00	-8,39%	-8,39%	0,27%	-2,88%
	c	572 931,00	572 931,00	0,00	0,00	3 161 903,96	0,00	0,00	26,45%	26,45%	6,16%	6,16%
2015	a	199 731,00	199 731,00	0,00	0,00	2 837 663,00	0,00	0,00	25,38%	25,38%	3,11%	3,11%
	b	-292 835,00	-292 835,00	0,00	0,00	168 325,04	0,00	0,00	2,12%	2,12%	-2,53%	-2,53%
	c	492 566,00	492 566,00	0,00	0,00	2 669 337,96	0,00	0,00	23,26%	23,26%	5,64%	5,64%
2016	a	508 729,00	508 729,00	0,00	0,00	2 628 934,00	0,00	0,00	23,66%	23,66%	5,72%	5,72%
	b	47 998,00	47 998,00	0,00	0,00	420 327,04	0,00	0,00	4,86%	4,86%	0,65%	0,65%
	c	460 731,00	460 731,00	0,00	0,00	2 208 606,96	0,00	0,00	18,80%	18,80%	5,07%	5,07%
2017	a	638 729,00	638 729,00	0,00	0,00	1 990 205,00	0,00	0,00	16,80%	16,80%	6,34%	6,34%
	b	177 998,00	177 998,00	0,00	0,00	242 329,04	0,00	0,00	2,41%	2,41%	1,56%	1,56%
	c	460 731,00	460 731,00	0,00	0,00	1 747 875,96	0,00	0,00	14,39%	14,39%	4,78%	4,78%
2018	a	638 729,00	638 729,00	0,00	0,00	1 351 476,00	0,00	0,00	11,00%	11,00%	6,00%	6,00%
	b	177 998,00	177 998,00	0,00	0,00	64 331,04	0,00	0,00	0,74%	0,74%	1,49%	1,49%
	c	460 731,00	460 731,00	0,00	0,00	1 287 144,96	0,00	0,00	10,26%	10,26%	4,51%	4,51%
2019	a	638 729,00	638 729,00	0,00	0,00	712 747,00	0,00	0,00	5,61%	5,61%	5,62%	5,62%
	b	177 998,00	177 998,00	0,00	0,00	-113 666,96	0,00	0,00	-0,73%	-0,73%	1,47%	1,47%
	c	460 731,00	460 731,00	0,00	0,00	826 413,96	0,00	0,00	6,34%	6,34%	4,15%	4,15%
2020	a	632 747,00	632 747,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,61%	0,61%	5,18%	5,18%
	b	172 016,00	172 016,00	0,00	0,00	-285 682,96	0,00	0,00	-2,13%	-2,13%	1,32%	1,32%
	c	460 731,00	460 731,00	0,00	0,00	365 682,96	0,00	0,00	2,74%	2,74%	3,86%	3,86%

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			Splaty 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/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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.
Formuła		[6.1.]+[6.2]										
2021	a	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,81%	0,81%
	b	-285 682,96	-285 682,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-2,06%	-2,06%
	c	365 682,96	365 682,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,87%	2,87%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp									
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.	
Formuła											
Wykonanie 2009	0,00	14,64%	14,64%	14,64%	4,04%	TAK	TAK	4,04%	TAK	TAK	
Wykonanie 2010	0,00	0,48%	0,48%	0,48%	3,43%	TAK	NIE	3,43%	TAK	NIE	
Plan 3 kw. 2011	0,00	6,32%	6,32%	6,32%	7,30%	TAK	NIE	4,46%	TAK	TAK	
1) Wykonanie 2011	0,00	11,16%	11,16%	11,16%	5,33%	TAK	TAK	2,64%	TAK	TAK	
2012	a	0,00	7,15%	8,76%	2,57%	27,97%	NIE	NIE	2,03%	TAK	TAK
	b	0,00	0,00%	0,00%	-0,13%	4,97%	x	x	-0,32%	x	x
	c	0,00	7,15%	8,76%	2,70%	23,00%	NIE	NIE	2,35%	TAK	TAK
2013	a	0,00	3,12%	4,73%	2,95%	6,46%	NIE	NIE	6,46%	NIE	NIE
	b	0,00	-0,05%	-0,05%	-7,73%	-8,69%	x	x	0,53%	x	x
	c	0,00	3,17%	4,78%	10,68%	15,15%	NIE	NIE	5,93%	NIE	NIE
2014	a	0,00	3,95%	5,56%	8,90%	6,43%	NIE	NIE	3,28%	TAK	TAK
	b	0,00	-2,62%	-2,62%	-4,68%	0,27%	x	x	-2,88%	x	x
	c	0,00	6,57%	8,18%	13,58%	6,16%	TAK	TAK	6,16%	TAK	TAK
2015	a	0,00	4,81%	4,81%	9,36%	3,11%	TAK	TAK	3,11%	TAK	TAK
	b	0,00	-4,18%	-4,18%	-2,19%	-2,53%	x	x	-2,53%	x	x
	c	0,00	8,99%	8,99%	11,55%	5,64%	TAK	TAK	5,64%	TAK	TAK
2016	a	0,00	7,07%	7,07%	5,45%	5,72%	TAK	TAK	5,72%	TAK	TAK
	b	0,00	-4,87%	-4,87%	-6,90%	0,65%	x	x	0,65%	x	x
	c	0,00	11,94%	11,94%	12,35%	5,07%	TAK	TAK	5,07%	TAK	TAK
2017	a	0,00	7,90%	7,90%	6,56%	6,34%	TAK	TAK	6,34%	TAK	TAK
	b	0,00	-4,59%	-4,59%	-6,70%	1,56%	x	x	1,56%	x	x
	c	0,00	12,49%	12,49%	13,26%	4,78%	TAK	TAK	4,78%	TAK	TAK
2018	a	0,00	7,12%	7,12%	7,79%	6,00%	TAK	TAK	6,00%	TAK	TAK
	b	0,00	-5,27%	-5,27%	-6,68%	1,49%	x	x	1,49%	x	x
	c	0,00	12,39%	12,39%	14,47%	4,51%	TAK	TAK	4,51%	TAK	TAK
2019	a	0,00	6,60%	6,60%	8,75%	5,62%	TAK	TAK	5,62%	TAK	TAK
	b	0,00	-6,76%	-6,76%	-7,28%	1,47%	x	x	1,47%	x	x
	c	0,00	13,36%	13,36%	16,03%	4,15%	TAK	TAK	4,15%	TAK	TAK
2020	a	0,00	7,70%	7,70%	9,62%	5,18%	TAK	TAK	5,18%	TAK	TAK
	b	0,00	-6,89%	-6,89%	-7,39%	1,32%	x	x	1,32%	x	x
	c	0,00	14,59%	14,59%	17,01%	3,86%	TAK	TAK	3,86%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
			Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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 art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp		11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła											
2021	a	0,00	8,72%	8,72%	10,31%	0,81%	TAK	TAK	0,81%	TAK	TAK
	b	0,00	-7,12%	-7,12%	-7,18%	-2,06%	x	x	-2,06%	x	x
	c	0,00	15,84%	15,84%	17,49%	2,87%	TAK	TAK	2,87%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **		od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	3 788 138,00	291 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	3 998 312,36	306 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	4 155 569,19	395 917,00	426 000,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	4 226 903,71	410 326,85	288 926,86	39 699,73	0,00	0,00	0,00
2012	a	4 658 602,43	408 600,00	279 000,00	2 881 584,00	1 982 479,78	0,00
	b	40 865,18	0,00	0,00	-1 095 506,00	1 982 479,78	0,00
	c	4 617 737,25	408 600,00	279 000,00	3 977 090,00	0,00	0,00
2013	a	4 654 036,00	423 310,00	0,00	701 500,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-292 000,00	-1 180 000,00	-943 242,00	0,00
	c	4 654 036,00	423 310,00	292 000,00	1 881 500,00	943 242,00	0,00
2014	a	4 840 198,00	438 549,00	0,00	7 875,00	567 110,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 821,00	0,00
	c	4 840 198,00	438 549,00	0,00	7 875,00	572 931,00	0,00
2015	a	5 033 806,00	454 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-492 566,00	0,00
	c	5 033 806,00	454 337,00	0,00	0,00	492 566,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	208 729,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-252 002,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	460 731,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	638 729,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	177 998,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	460 731,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	638 729,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	177 998,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	460 731,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	638 729,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	177 998,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	460 731,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	632 747,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	172 016,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	460 731,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:					Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	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	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **		od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
2021	a	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	-285 682,96	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	365 682,96	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

mgr Przemysław Grabarczyk

a) programy, projekty lub zadania związane z programami izowanymi 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		1 784 424,00	701 500,00	7 875,00	0,00
				b		-1 095 506,00	0,00	0,00	0,00
				c		2 879 930,00	701 500,00	7 875,00	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		1 784 424,00	701 500,00	7 875,00	0,00
				b		-1 095 506,00	0,00	0,00	0,00
				c		2 879 930,00	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	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]	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	a			31 500,00	7 875,00	
				b			0,00	0,00	
				c			31 500,00	7 875,00	
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	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		1 766 494,00			
				b		-1 095 506,00			
				c		2 862 000,00			

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Przemysław Grubarczyk
mgr Przemysław Grubarczyk

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 2 575 069,00	2 475 869,00	2 493 799,00
						b -1 096 586,00	-1 095 506,00	-1 095 506,00
						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 2 575 069,00	2 475 869,00	2 493 799,00
						b -1 096 586,00	-1 095 506,00	-1 095 506,00
						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]	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	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 1 831 194,00	1 766 494,00	1 766 494,00
						b -1 096 586,00	-1 095 506,00	-1 095 506,00
						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

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	0,00	0,00	0,00
				b		0,00	-1 472 000,00	0,00	0,00
				c		1 376 160,00	1 472 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a		279 000,00	0,00	0,00	0,00
				b		0,00	-292 000,00	0,00	0,00
				c		279 000,00	292 000,00	0,00	0,00
1.[b]	Dowózienie dzieci do szkół - dowożenie dzieci szkolnych z terenu gminy	2012	2013	a		279 000,00	0,00		
				b		0,00	-292 000,00		
				c		279 000,00	292 000,00		
	- wydatki majątkowe			a		1 097 160,00	0,00	0,00	0,00
				b		0,00	-1 180 000,00	0,00	0,00
				c		1 097 160,00	1 180 000,00	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		0,00			
				c		1 097 160,00			
2.[m]	Przebudowa drogi gminnej Nr 311521E Mierczynek - Bogdańczew w miejscowości Mętew- Bogdańczew Gm. Góra Św. Małgorzaty - Mierczynek- Bogdańczew poprawa jakości drogi publicznej.	2011	2013	a		0,00	0,00		
				b		0,00	-1 180 000,00		
				c		0,00	1 180 000,00		

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Przemysław Grabarczyk
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	1 376 160,00	1 376 160,00
						b -1 207 450,00	-1 472 000,00	-1 472 000,00
						c 2 900 610,00	2 848 160,00	2 848 160,00
	- wydatki bieżące					a 571 000,00	279 000,00	279 000,00
						b 0,00	-292 000,00	-292 000,00
						c 571 000,00	571 000,00	571 000,00
1.[b]	Dowózienie dzieci do szkół - dowózienie dzieci szkolnych z terenu gminy	2012	2013		Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych	a 571 000,00	279 000,00	279 000,00
						b 0,00	-292 000,00	-292 000,00
						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 -1 207 450,00	-1 180 000,00	-1 180 000,00
						c 2 329 610,00	2 277 160,00	2 277 160,00
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 0,00	0,00	0,00
						c 1 122 160,00	1 097 160,00	1 097 160,00
2.[m]	Przebudowa drogi gminnej Nr 311521E Mierczynek - Bogdańczew w miejscowości Mętew- Bogdańczew Gm. Góra Św. Małgorzaty - Mierczynek- Bogdańczew poprawa jakości drogi publicznej.	2011	2013		Urząd Gminy Góra Św. Małgorzaty	a 0,00	0,00	0,00
						b -1 207 450,00	-1 180 000,00	-1 180 000,00
						c 1 207 450,00	1 180 000,00	1 180 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Przemysław Graczyk
mgr Przemysław Graczyk

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	4 268 229,00	571 000,00	3 697 229,00	4 268 229,00	571 000,00	3 697 229,00	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	2 304 036,00	0,00	2 304 036,00	2 304 036,00	0,00	2 304 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	6 572 265,00	571 000,00	6 001 265,00	6 572 265,00	571 000,00	6 001 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	3 852 029,00	279 000,00	3 573 029,00	3 852 029,00	279 000,00	3 573 029,00	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	2 567 506,00	292 000,00	2 275 506,00	2 567 506,00	292 000,00	2 275 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	6 419 535,00	571 000,00	5 848 535,00	6 419 535,00	571 000,00	5 848 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	3 160 584,00	279 000,00	2 881 584,00	3 160 584,00	279 000,00	2 881 584,00	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	1 095 506,00	0,00	1 095 506,00	1 095 506,00	0,00	1 095 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	4 256 090,00	279 000,00	3 977 090,00	4 256 090,00	279 000,00	3 977 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	701 500,00	0,00	701 500,00	701 500,00	0,00	701 500,00	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	1 472 000,00	292 000,00	1 180 000,00	1 472 000,00	292 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 173 500,00	292 000,00	1 881 500,00	2 173 500,00	292 000,00	1 881 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	7 875,00	0,00	7 875,00	7 875,00	0,00	7 875,00	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	7 875,00	0,00	7 875,00	7 875,00	0,00	7 875,00	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
	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

Wybór: 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	2 575 069,00	0,00	2 575 069,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	1 096 586,00	0,00	1 096 586,00	0,00	0,00	0,00	1 207 450,00	0,00	1 207 450,00
	d	3 671 655,00	0,00	3 671 655,00	0,00	0,00	0,00	2 900 610,00	571 000,00	2 329 610,00
limit zobowiązań	a	2 475 869,00	0,00	2 475 869,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	1 095 506,00	0,00	1 095 506,00	0,00	0,00	0,00	1 472 000,00	292 000,00	1 180 000,00
	d	3 571 375,00	0,00	3 571 375,00	0,00	0,00	0,00	2 848 160,00	571 000,00	2 277 160,00
2012	a	1 784 424,00	0,00	1 784 424,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	1 095 506,00	0,00	1 095 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 879 930,00	0,00	2 879 930,00	0,00	0,00	0,00	1 376 160,00	279 000,00	1 097 160,00
2013	a	701 500,00	0,00	701 500,00	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	1 472 000,00	292 000,00	1 180 000,00
	d	701 500,00	0,00	701 500,00	0,00	0,00	0,00	1 472 000,00	292 000,00	1 180 000,00
2014	a	7 875,00	0,00	7 875,00	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	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
	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
	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

biorczo 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 objętych niniejszą uchwałą

Nr 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Dochody budżetu.-dokonano zmian

Rok 2012 zwiększono dochody ogółem o kwotę zł 1 438 024,32 z tego;

dochody bieżące gminy o kwotę zł 232 416,32

dochody majątkowe /dotacja w kwocie zł 1205 608,00 w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW 20078-2013- umowa o przyznanie pomocy

Nr 00177-6921-UM0501428/11 /

W pozostałych latach objętych prognozą dokonano ponownego szacunku dochodów w stosunku do planowanych dochodów budżetu na rok 2013.

Wydatki budżetu;

Rok 2012 zmniejszono wydatki ogółem o kwotę zł 975 051,00 z tego:

- zwiększono wydatki bieżące /bez odsetek i prowizji od kredytów o kwotę zł 232 416,32

- zmniejszono wydatki bieżące na obsługę długu zł 18 342,00/ niższe kwoty pożyczek niż planowano./

wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę zł 1 189 126,00 niższe koszty inwestycji w wyniku zakończonych postępowań przetargowych./

W pozostałych latach objętych prognozą dokonano ponownego szacunku wydatków w stosunku do prognozowanych dochodów.

Przychody budżetu

Zmniejszono przychody o kwotę zł 1 242 912,17 planowane z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Rozchody budżetu

Zwiększono plan rozchodów budżetu na spłatę zaciągniętej pożyczki w B G K w kwocie zł 1 170 163,83 na przedsięwzięcie pn. Rozbudowa Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w Zagaju w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność w 2012 r.

Szczegółowy zakres zmian określa część tabelaryczna WPF.

Maksymalny wskaźnik wynikający z art. 243 ufp.

W rubryce 12 WPF maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp został wskazany w wysokości **7,15%** /wyliczony z uwzględnieniem planu wynikającego z III kwartału 2011 r. natomiast faktyczny wskaźnik wyliczony z uwzględnieniem wykonania budżetu za 2011 rok wynosi **8,76 %**

Nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono zmiany polegające na zaniechaniu w roku 2013 przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 311521E Mierczynek - Bogdańczew w miejscowości Mętlew -Bogdańczew gm. Góra Św.Małgorzaty, bowiem do 31 .10 2012 roku nie podjęta została decyzja w sprawie przyznania pomocy w ramach Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na rok 2013.

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć planowanych w wydatkach bieżących na rok 2013 pn .Dowozenie dzieci do szkół , ponieważ zawarta umowa nie spełnia warunków art. 226 pkt.3 uofp/ umowa obejmuje okres jednego roku/

Góra św. Małgorzaty, dnia 30.11.2012 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Przemysław Grodzarczyk
mgr Przemysław Grodzarczyk