

Uchwała Nr 67 / XIII / 2011
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 22 grudnia 2011 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 2012 -2021.

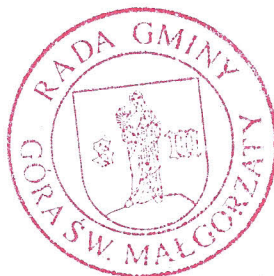
§ 2. W uchwale Nr 20/V/2011 z dnia 04 lutego 2011 roku § 1. otrzymuje brzmienie:
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2021 wraz z prognozą długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3. W uchwale Nr 20/V/2011 z dnia 04 lutego 2011 roku § 2. otrzymuje brzmienie:
Wykaz przedsięwzięć planowanych w latach 2012 -2013 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 2012 roku.



PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Przemysław Grabarczyk
mgr Przemysław Grabarczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	z tego:					wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
										z tytułu gwarancji i poręczeń	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]							
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	0,00	
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	9 973 660,69	9 662 569,69	89 222,74	311 091,00	0,00	278 091,00	11 264 785,43	8 933 409,43	8 806 409,43	0,00	0,00	89 222,74	127 000,00	120 000,00	
2012	13 152 823,84	10 047 317,00	83 311,97	3 105 506,84	0,00	3 105 506,84	13 362 283,00	9 309 283,00	9 111 283,00	0,00	0,00	83 311,97	198 000,00	191 000,00	
2013	11 739 786,00	10 534 178,00	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	0,00	186 000,00	180 000,00	
2014	11 027 627,00	10 877 627,00	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	0,00	164 000,00	164 000,00	
2015	11 247 666,00	11 247 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 764 594,00	10 071 254,00	9 916 254,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	
2016	11 630 086,00	11 630 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 147 014,00	10 296 550,00	10 161 550,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	
2017	12 025 510,00	12 025 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 542 438,00	10 532 679,00	10 412 679,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	
2018	12 434 377,00	12 434 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 885 882,04	10 671 293,04	10 566 293,04	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	
2019	12 857 146,00	12 857 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 434 074,00	10 938 357,00	10 858 357,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
2020	13 294 290,00	13 294 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 871 218,00	11 191 122,00	11 136 122,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	
2021	13 693 119,00	13 693 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 432 037,00	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	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	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	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych
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	2 331 376,00	1 621 618,06	-1 291 124,74	729 160,26	1 728 462,43	470 563,23	111 525,54	0,00	0,00	1 257 899,20	1 179 599,20
2012	4 053 000,00	2 326 246,77	-209 459,16	738 034,00	3 555 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 266,00	209 459,16
2013	781 641,00	0,00	1 328 680,00	904 713,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2014	703 614,00	0,00	483 072,00	1 036 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	693 340,00	0,00	483 072,00	1 176 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	850 464,00	0,00	483 072,00	1 333 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 009 759,00	0,00	483 072,00	1 492 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 214 589,00	0,00	548 494,96	1 763 083,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 495 717,00	0,00	423 072,00	1 918 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 680 096,00	0,00	423 072,00	2 103 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 982 512,00	0,00	261 082,00	2 243 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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/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]										
Wykonanie 2009	333 884,24	333 884,24	0,00	0,00	398 634,70	0,00	0,00	4,46%	4,46%	3,73%	3,73%
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	4 707 229,80	0,00	3 105 506,84	47,20%	16,06%	5,59%	2,87%
2012	3 345 806,84	3 345 806,84	3 105 506,84	0,00	4 916 688,96	0,00	1 205 608,00	37,38%	28,22%	26,89%	3,28%
2013	1 628 680,00	1 628 680,00	1 205 608,00	0,00	3 588 008,96	0,00	0,00	30,56%	30,56%	15,41%	5,14%
2014	483 072,00	483 072,00	0,00	0,00	3 104 936,96	0,00	0,00	28,16%	28,16%	5,87%	5,87%
2015	483 072,00	483 072,00	0,00	0,00	2 621 864,96	0,00	0,00	23,31%	23,31%	5,67%	5,67%
2016	483 072,00	483 072,00	0,00	0,00	2 138 792,96	0,00	0,00	18,39%	18,39%	5,31%	5,31%
2017	483 072,00	483 072,00	0,00	0,00	1 655 720,96	0,00	0,00	13,77%	13,77%	5,01%	5,01%
2018	548 494,96	548 494,96	0,00	0,00	1 107 226,00	0,00	0,00	8,90%	8,90%	5,26%	5,26%
2019	423 072,00	423 072,00	0,00	0,00	684 154,00	0,00	0,00	5,32%	5,32%	3,91%	3,91%
2020	423 072,00	423 072,00	0,00	0,00	261 082,00	0,00	0,00	1,96%	1,96%	3,60%	3,60%
2021	261 082,00	261 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,16%	2,16%

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						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. 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 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 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.
Formula														
Wykonanie 2009	0,00	14,64%	14,64%	3,73%	TAK	3,73%	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	7,31%	7,31%	5,59%	TAK	2,87%	TAK	4 250 530,96	417 917,00	426 000,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	7,15%	5,61%	26,89%	NIE	3,28%	TAK	4 475 035,00	408 600,00	279 000,00	3 938 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,14%	7,71%	15,41%	NIE	5,14%	NIE	4 654 036,00	423 310,00	292 000,00	670 000,00	1 328 680,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,55%	9,40%	5,87%	TAK	5,87%	TAK	4 840 198,00	438 549,00	0,00	0,00	483 072,00	0,00	0,00
2015	0,00	7,57%	10,46%	5,67%	TAK	5,67%	TAK	5 033 806,00	454 337,00	0,00	0,00	483 072,00	0,00	0,00
2016	0,00	9,19%	11,47%	5,31%	TAK	5,31%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	483 072,00	0,00	0,00
2017	0,00	10,44%	12,41%	5,01%	TAK	5,01%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	483 072,00	0,00	0,00
2018	0,00	11,45%	14,18%	5,26%	TAK	5,26%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	548 494,96	0,00	0,00
2019	0,00	12,69%	14,92%	3,91%	TAK	3,91%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	423 072,00	0,00	0,00
2020	0,00	13,84%	15,82%	3,60%	TAK	3,60%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	423 072,00	0,00	0,00
2021	0,00	14,97%	16,38%	2,16%	TAK	2,16%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	261 082,00	0,00	0,00

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

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					3 632 280,00	3 532 000,00	3 533 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					3 632 280,00	3 532 000,00	3 533 000,00
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]	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	26 500,00	0,00	1 000,00
4.[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	2 927 780,00	2 862 000,00	2 862 000,00

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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					2 863 000,00	670 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 863 000,00	670 000,00	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			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			0,00	175 000,00		
3.[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			1 000,00			
4.[m]	Rozbudowa Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w Zagaju - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Góra Św. Małgorzaty poprzez rozbudowę ASUW w Zagaju	2009	2012			2 862 000,00			

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					1 671 000,00	1 646 000,00	1 646 000,00
	- wydatki bieżące					571 000,00	571 000,00	571 000,00
1.[b]	Dowozenie dzieci do szkół - dowozenie dzieci szkolnych z terenu gminy	2012	2013		Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych	571 000,00	571 000,00	571 000,00
	- wydatki majątkowe					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	1 100 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00

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					1 354 000,00	292 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					279 000,00	292 000,00	0,00	0,00
1.[b]	Dowożenie dzieci do szkół - dowożenie dzieci szkolnych z terenu gminy	2012	2013			279 000,00	292 000,00		
	- wydatki majątkowe					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			1 075 000,00			

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 w prognozie zostały oszacowane na podstawie planu dochodów na III kwartał 2011 roku i przewidywanego wykonania dochodów bieżących w 2011 roku. Kwota dochodów ustalona na rok 2012 jest zgodna z planowanymi dochodami budżetu na rok 2012 ujętymi w projekcie uchwały budżetowej.

Kwoty dochodów ujęte na lata 2012 -2021 zostały oszacowane na podstawie wskaźników przyjętych w prognozie zatwierdzonej przez Radę Ministrów na lata 2010 -2014, 2015 -2040

Dochody zostały przeliczone wskaźnikiem PKB, dynamika realna %

rok 2012 – 104,8 + ujęto dochody ze sprzedaży wody.

rok 2013 – 104,8

rok 2014 – 103,2

dla lat 2015- 2020 przyjęto wskaźnik 103,4

rok 2021 – 103,0

- dochody majątkowe

Prognoza dochodów majątkowych wynika z podpisanych umów na realizację programów realizowanych w ramach Programu PROW w 2010 -2011 roku a także zadań współfinansowanych z środków pomocowych realizowanych w latach 2010- 2011.

-Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Podgórzycze, Góra św. Małgorzaty, Bryski, Tum .

-Budowa Lokalnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w miejscowości Nowy Gaj –Etap II .

Planowane dochody majątkowe są zgodne z projektem uchwały budżetowej.

2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek)

Wielkości przyjęte na rok 2012 zostały oszacowane w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2011 roku , a także możliwości pokrycia wydatków dochodami bieżącymi .Wielkości planowanych wydatków bieżących na lata 2015 -2021 oszacowano w oparciu o wskaźniki CPI – dynamika średnioroczna % przyjęte przez M.F i tak:

na rok 2012 - 102,5

na rok 2013 - 102,5

na rok 2014 - 102,5

na lata 2015-2020 – 102,5

na lata 2021 – 102,1

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano wzrost ogółem 5,28 %

uwzględniając 7 % podwyżkę od miesiąca września dla nauczycieli 2011 roku i 3,8 % od września 2012 roku

Na lata 2013 – 2015 średnio planowano 4 % wzrost.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem JST na lata 2012-2015 zaplanowano wzrost o około 3,6 %, Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust.4 szczegółowo określa załącznik –Wykaz przedsięwzięć.

3. Spłata i obsługa długu

Spłata kredytu obejmuje rozchody w 2012 r. z tytułu rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie w latach 2013 - 2021 spłat kredytu.

Obsługa długu obejmuje naliczone odsetki od kredytów zaciągniętych i planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki na wyprzedzające finansowanie w roku 2012.

4. Wydatki majątkowe

Ogółem na wydatki majątkowe w roku 2012 planuje się kwotę zł 4 053 000,00 z przeznaczeniem na realizację inwestycji.

Szczegółowy zakres danych określa załącznik inwestycyjny Nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2012. W latach 2013- 2021 na wydatki majątkowe planowano pozostałe środki po sfinansowaniu wydatków bieżących, wydatków związanych z obsługą długu.

5. Przychody budżetu

Przychody budżetu na rok 2011 zaplanowano w kwocie zł 3 555 266,00

Są zgodne z planowanymi przychodami ujętymi w uchwale budżetowej na rok 2012.

Przychody stanowią: planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie zł 2 349 658,00

i pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie zł 1205 608,00.

Na rok 2013 planowano kredyt w kwocie zł 300 000,00

W pozostałych latach objętych prognozą nie planowano przychodów.

6. Rozchody budżetu.

W kwotach planowanych rozchodów na rok 2012 oraz lata objęte okresem spłaty długu z tytułu zaciągniętego kredytu, pożyczki na wyprzedzające finansowanie, planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2013 ujęto kwoty wynikające z podpisanych umów z bankami

Szczegółowy zakres zmian wieloletniej prognozy finansowej w poszczególnych latach przedstawia załącznik Nr 1.

Nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF.

W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian polegających na wykreśleniu przedsięwzięcia lit.c

-Przebudowa drogi gminnej Nr 311521 E Mierczynek- Bogdańczew w miejscowości Mętlew- Bogdańczew Gm. Góra Św. Małgorzaty planowanego do realizacji w 2012 roku, ponieważ Gmina nie uzyskała pomocy finansowej w ramach Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na rok 2012 ,

Również dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć w pkt.2 –umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki .

Szczegółowy zakres zmian przedstawia załącznik Nr 2,

Góra Św. Małgorzaty, dnia 22 grudnia 2011 rok.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


mgr Przemysław Grabarczyk