

Uchwała Nr 44/VIII/2011
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 24 sierpnia 2011 rok

**w sprawie: Zmiany 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 r. 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 oraz art. 232 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 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. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Góra Św. Małgorzaty na lata 2011- 2021 wraz z prognozą długu .
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje zmian w wykazie przedsięwzięć planowanych w latach 2011-2013
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wprowadza nowe przedsięwzięcia pn.

Przebudowa drogi gminnej Nr 311521E Mierczynek- Bogdańczew w miejscowości
Mętlew- Bogdańczew Gm. Góra Św. Małgorzaty na rok 2012 i ustala się limit zł 1 190 000,00

2. Wprowadza nowe przedsięwzięcia pn.

1/ Poprawa wizerunku centrum Góry Św. Małgorzaty poprzez remont chodników
i miejsc postojowych na lata 2011-2013, ustala się limit ogółem 499 000,00 z podziałem na lata
rok 2011 zł 4 000,00 rok 2013 zł 495 000,00

2/ Poprawa wizerunku miejscowości Tum poprzez remont chodnika ogółem 179 000,00 z podziałem
na lata rok 2011 zł 4 000,00 rok 2013 zł 175 000,00

§ 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

Rok		Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
			dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
					ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
		1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c -	2d	2e
2011	a	9 511 846,04	9 200 755,04	311 091,00	0,00	8 398 199,48	4 155 475,00	362 917,00	0,00	0,00	426 000,00
	b	-3 121 736,00	12 985,00	-3 134 721,00	0,00	50 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 633 582,04	9 187 770,04	3 445 812,00	0,00	8 347 214,48	4 155 475,00	362 917,00	0,00	0,00	426 000,00
2012	a	13 891 220,64	9 558 265,00	4 332 955,64	0,00	8 074 108,00	4 300 104,00	330 200,00	0,00	0,00	446 345,00
	b	3 606 023,64	106 068,00	3 499 955,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 285 197,00	9 452 197,00	833 000,00	0,00	8 074 108,00	4 300 104,00	330 200,00	0,00	0,00	446 345,00
2013	a	10 931 810,00	9 726 202,00	1 205 608,00	0,00	8 275 961,00	4 454 908,00	338 455,00	0,00	0,00	464 918,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 831 810,00	9 626 202,00	1 205 608,00	0,00	8 275 961,00	4 454 908,00	338 455,00	0,00	0,00	464 918,00
2014	a	10 261 250,00	10 111 250,00	150 000,00	0,00	8 482 860,00	4 593 010,00	346 917,00	0,00	0,00	484 661,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 161 250,00	10 011 250,00	150 000,00	0,00	8 482 860,00	4 593 010,00	346 917,00	0,00	0,00	484 661,00
2015	a	10 451 633,00	10 451 633,00	0,00	0,00	8 694 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 351 633,00	10 351 633,00	0,00	0,00	8 694 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	10 803 589,00	10 803 589,00	0,00	0,00	8 912 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 703 589,00	10 703 589,00	0,00	0,00	8 912 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	11 167 511,00	11 167 511,00	0,00	0,00	9 135 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 067 511,00	11 067 511,00	0,00	0,00	9 135 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	11 505 806,00	11 505 806,00	0,00	0,00	9 363 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 443 806,00	11 443 806,00	0,00	0,00	9 363 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok		Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowinzji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
			dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
					ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
		1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2019	a	11 770 895,00	11 770 895,00	0,00	0,00	9 597 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-62 000,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 832 895,00	11 832 895,00	0,00	0,00	9 597 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	12 042 613,00	12 042 613,00	0,00	0,00	9 837 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-192 600,00	-192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 235 213,00	12 235 213,00	0,00	0,00	9 837 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	12 419 469,00	12 419 469,00	0,00	0,00	10 063 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-182 800,00	-182 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 602 269,00	12 602 269,00	0,00	0,00	10 063 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok		Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
				nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
		3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	a	1 113 646,56	380 503,09	0,00	0,00	1 494 149,65	702 760,65	502 760,65	200 000,00
	b	-3 172 721,00	46 000,36	0,00	0,00	-3 126 720,64	-2 727 231,64	-2 727 231,64	0,00
	c	4 286 367,56	334 502,73	0,00	0,00	4 620 870,29	3 429 992,29	3 229 992,29	200 000,00
2012	a	5 817 112,64	0,00	0,00	0,00	5 817 112,64	3 601 720,64	3 403 720,64	198 000,00
	b	3 606 023,64	0,00	0,00	0,00	3 606 023,64	3 134 120,64	3 134 120,64	0,00
	c	2 211 089,00	0,00	0,00	0,00	2 211 089,00	467 600,00	269 600,00	198 000,00
2013	a	2 655 849,00	0,00	0,00	0,00	2 655 849,00	1 874 208,00	1 698 208,00	176 000,00
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	2 555 849,00	0,00	0,00	0,00	2 555 849,00	1 774 208,00	1 598 208,00	176 000,00
2014	a	1 778 390,00	0,00	0,00	0,00	1 778 390,00	647 600,00	492 600,00	155 000,00
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	1 678 390,00	0,00	0,00	0,00	1 678 390,00	547 600,00	392 600,00	155 000,00
2015	a	1 756 701,00	0,00	0,00	0,00	1 756 701,00	625 600,00	492 600,00	133 000,00
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	1 656 701,00	0,00	0,00	0,00	1 656 701,00	525 600,00	392 600,00	133 000,00
2016	a	1 891 284,00	0,00	0,00	0,00	1 891 284,00	604 600,00	492 600,00	112 000,00
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	1 791 284,00	0,00	0,00	0,00	1 791 284,00	504 600,00	392 600,00	112 000,00
2017	a	2 032 398,00	0,00	0,00	0,00	2 032 398,00	582 600,00	492 600,00	90 000,00
	b	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	c	1 932 398,00	0,00	0,00	0,00	1 932 398,00	482 600,00	392 600,00	90 000,00
2018	a	2 142 315,00	0,00	0,00	0,00	2 142 315,00	523 600,00	454 600,00	69 000,00
	b	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00
	c	2 080 315,00	0,00	0,00	0,00	2 080 315,00	461 600,00	392 600,00	69 000,00
2019	a	2 173 317,00	0,00	0,00	0,00	2 173 317,00	377 600,00	330 600,00	47 000,00
	b	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	-62 000,00	-62 000,00	-62 000,00	0,00
	c	2 235 317,00	0,00	0,00	0,00	2 235 317,00	439 600,00	392 600,00	47 000,00
2020	a	2 205 096,00	0,00	0,00	0,00	2 205 096,00	225 000,00	200 000,00	25 000,00
	b	-192 600,00	0,00	0,00	0,00	-192 600,00	-192 600,00	-192 600,00	0,00
	c	2 397 696,00	0,00	0,00	0,00	2 397 696,00	417 600,00	392 600,00	25 000,00
2021	a	2 355 689,00	0,00	0,00	0,00	2 355 689,00	54 800,00	47 800,00	7 000,00
	b	-182 800,00	0,00	0,00	0,00	-182 800,00	-182 800,00	-182 800,00	0,00
	c	2 538 489,00	0,00	0,00	0,00	2 538 489,00	237 600,00	230 600,00	7 000,00

Rok		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
					wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
		8	9	10	10a	11	12
2011	a	0,00	791 389,00	2 600 202,00	60 500,00	1 808 813,00	0,00
	b	0,00	-399 489,00	-468 000,00	8 000,00	-68 511,00	0,00
	c	0,00	1 190 878,00	3 068 202,00	52 500,00	1 877 324,00	0,00
2012	a	0,00	2 215 392,00	5 128 000,00	5 128 000,00	2 912 608,00	0,00
	b	0,00	471 903,00	1 071 903,00	1 190 000,00	600 000,00	0,00
	c	0,00	1 743 489,00	4 056 097,00	3 938 000,00	2 312 608,00	0,00
2013	a	0,00	781 641,00	781 641,00	670 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	781 641,00	781 641,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	1 130 790,00	1 130 790,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 130 790,00	1 130 790,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	1 131 101,00	1 131 101,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 131 101,00	1 131 101,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	1 286 684,00	1 286 684,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 286 684,00	1 286 684,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	1 449 798,00	1 449 798,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 449 798,00	1 449 798,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	1 618 715,00	1 618 715,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 618 715,00	1 618 715,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	1 795 717,00	1 795 717,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 795 717,00	1 795 717,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	1 980 096,00	1 980 096,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 980 096,00	1 980 096,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	2 300 889,00	2 300 889,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 300 889,00	2 300 889,00	0,00	0,00	0,00

Rok		Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
			łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
			13	13a						
2011	a	5 192 720,64	3 134 720,64	270 714,65	0,00	7,39%	9,64%	7,39%	6,33%	TAK
	b	2 658 720,64	3 134 720,64	-2 727 231,64	0,00					
	c	2 534 000,00	0,00	2 997 946,29	0,00	27,15%	9,64%	27,15%	5,07%	NIE
2012	a	4 701 608,00	1 205 608,00	3 134 720,64	0,00	25,93%	6,53%	25,93%	9,26%	NIE
	b	124 600,00	0,00	3 134 720,64	0,00					
	c	4 577 008,00	1 205 608,00	0,00	0,00	4,55%	6,11%	4,55%	11,47%	TAK
2013	a	3 003 400,00	0,00	1 205 608,00	0,00	17,14%	4,73%	17,14%	11,66%	NIE
	b	24 600,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 978 800,00	0,00	1 205 608,00	0,00	16,38%	5,05%	16,38%	10,84%	NIE
2014	a	2 510 800,00	0,00	0,00	0,00	6,31%	9,08%	6,31%	14,36%	TAK
	b	-75 400,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 586 200,00	0,00	0,00	0,00	5,39%	9,13%	5,39%	13,52%	TAK
2015	a	2 018 200,00	0,00	0,00	0,00	5,99%	11,76%	5,99%	15,54%	TAK
	b	-175 400,00	0,00	0,00	0,00					
	c	2 193 600,00	0,00	0,00	0,00	5,08%	11,94%	5,08%	14,72%	TAK
2016	a	1 525 600,00	0,00	0,00	0,00	5,60%	13,85%	5,60%	16,47%	TAK
	b	-275 400,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 801 000,00	0,00	0,00	0,00	4,71%	13,03%	4,71%	15,69%	TAK
2017	a	1 033 000,00	0,00	0,00	0,00	5,22%	15,46%	5,22%	17,39%	TAK
	b	-375 400,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 408 400,00	0,00	0,00	0,00	4,36%	14,64%	4,36%	16,65%	TAK
2018	a	578 400,00	0,00	0,00	0,00	4,55%	16,47%	4,55%	18,02%	TAK
	b	-437 400,00	0,00	0,00	0,00					
	c	1 015 800,00	0,00	0,00	0,00	4,03%	15,69%	4,03%	17,58%	TAK
2019	a	247 800,00	0,00	0,00	0,00	3,21%	17,29%	3,21%	18,06%	TAK
	b	-375 400,00	0,00	0,00	0,00					
	c	623 200,00	0,00	0,00	0,00	3,72%	16,64%	3,72%	18,49%	TAK
2020	a	47 800,00	0,00	0,00	0,00	1,87%	17,82%	1,87%	18,10%	TAK
	b	-182 800,00	0,00	0,00	0,00					
	c	230 600,00	0,00	0,00	0,00	3,41%	17,57%	3,41%	19,39%	TAK
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44%	18,06%	0,44%	18,91%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	1,89%	18,49%	1,89%	20,09%	TAK

Rok		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/doch ody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
		17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	a	4,54%	21,64%	8 598 199,48	11 198 401,48	-1 686 555,44	602 555,56	2 189 316,09	502 760,65
	b			50 985,00	-417 015,00	-2 704 721,00	-38 000,00	-22 510,64	-2 727 231,64
	c	3,42%	20,06%	8 547 214,48	11 615 416,48	1 018 165,56	640 555,56	2 211 826,73	3 229 992,29
2012	a	3,36%	25,17%	8 272 108,00	13 400 108,00	491 112,64	1 286 157,00	2 912 608,00	3 403 720,64
	b			0,00	1 071 903,00	2 534 120,64	106 068,00	600 000,00	3 134 120,64
	c	4,55%	32,78%	8 272 108,00	12 328 205,00	-2 043 008,00	1 180 089,00	2 312 608,00	269 600,00
2013	a	6,12%	27,47%	8 451 961,00	9 233 602,00	1 698 208,00	1 274 241,00	0,00	1 698 208,00
	b			0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	c	5,25%	27,50%	8 451 961,00	9 233 602,00	1 598 208,00	1 174 241,00	0,00	1 598 208,00
2014	a	6,31%	24,47%	8 637 860,00	9 768 650,00	492 600,00	1 473 390,00	0,00	492 600,00
	b			0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	c	5,39%	25,45%	8 637 860,00	9 768 650,00	392 600,00	1 373 390,00	0,00	392 600,00
2015	a	5,99%	19,31%	8 827 932,00	9 959 033,00	492 600,00	1 623 701,00	0,00	492 600,00
	b			0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	c	5,08%	21,19%	8 827 932,00	9 959 033,00	392 600,00	1 523 701,00	0,00	392 600,00
2016	a	5,60%	14,12%	9 024 305,00	10 310 989,00	492 600,00	1 779 284,00	0,00	492 600,00
	b			0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	c	4,71%	16,83%	9 024 305,00	10 310 989,00	392 600,00	1 679 284,00	0,00	392 600,00
2017	a	5,22%	9,25%	9 225 113,00	10 674 911,00	492 600,00	1 942 398,00	0,00	492 600,00
	b			0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	c	4,36%	12,73%	9 225 113,00	10 674 911,00	392 600,00	1 842 398,00	0,00	392 600,00
2018	a	4,55%	5,03%	9 432 491,00	11 051 206,00	454 600,00	2 073 315,00	0,00	454 600,00
	b			0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00
	c	4,03%	8,88%	9 432 491,00	11 051 206,00	392 600,00	2 011 315,00	0,00	392 600,00
2019	a	3,21%	2,11%	9 644 578,00	11 440 295,00	330 600,00	2 126 317,00	0,00	330 600,00
	b			0,00	0,00	-62 000,00	-62 000,00	0,00	-62 000,00
	c	3,72%	5,27%	9 644 578,00	11 440 295,00	392 600,00	2 188 317,00	0,00	392 600,00
2020	a	1,87%	0,40%	9 862 517,00	11 842 613,00	200 000,00	2 180 096,00	0,00	200 000,00
	b			0,00	0,00	-192 600,00	-192 600,00	0,00	-192 600,00
	c	3,41%	1,88%	9 862 517,00	11 842 613,00	392 600,00	2 372 696,00	0,00	392 600,00
2021	a	0,44%	0,00%	10 070 780,00	12 371 669,00	47 800,00	2 348 689,00	0,00	47 800,00
	b			0,00	0,00	-182 800,00	-182 800,00	0,00	-182 800,00
	c	1,89%	0,00%	10 070 780,00	12 371 669,00	230 600,00	2 531 489,00	0,00	230 600,00

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


mgr Przemysław Grabarczyk

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok		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	
łączne nakłady finansowe	a	7 033 730,00	1 084 000,00	5 949 730,00	737 924,00	737 924,00	0,00	0,00
	b	1 895 450,00	0,00	1 895 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	5 138 280,00	1 084 000,00	4 054 280,00	737 924,00	737 924,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	6 942 500,00	1 084 000,00	5 858 500,00	737 924,00	737 924,00	0,00	0,00
	b	1 868 000,00	0,00	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	5 074 500,00	1 084 000,00	3 990 500,00	737 924,00	737 924,00	0,00	0,00
2011	a	321 500,00	261 000,00	60 500,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
	b	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	313 500,00	261 000,00	52 500,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
2012	a	5 396 000,00	268 000,00	5 128 000,00	178 345,00	178 345,00	0,00	0,00
	b	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	4 206 000,00	268 000,00	3 938 000,00	178 345,00	178 345,00	0,00	0,00
2013	a	944 000,00	274 000,00	670 000,00	190 918,00	190 918,00	0,00	0,00
	b	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	274 000,00	274 000,00	0,00	190 918,00	190 918,00	0,00	0,00
2014	a	281 000,00	281 000,00	0,00	203 661,00	203 661,00	0,00	0,00
	b	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
	d	281 000,00	281 000,00	0,00	203 661,00	203 661,00	0,00	0,00
2015	a	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
	c	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
2016	a	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
	c	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
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok		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	
	b	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
	d	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
	b	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
	d	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
	b	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
	d	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
	b	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
	d	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
	b	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
	d	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	3 632 280,00	0,00	3 632 280,00	0,00	0,00	0,00	3 401 450,00	1 084 000,00	2 317 450,00
	b	678 000,00	0,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	1 217 450,00	0,00	1 217 450,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 954 280,00	0,00	2 954 280,00	0,00	0,00	0,00	2 184 000,00	1 084 000,00	1 100 000,00
limit zobowiązań	a	3 568 500,00	0,00	3 568 500,00	0,00	0,00	0,00	3 374 000,00	1 084 000,00	2 290 000,00
	b	678 000,00	0,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 890 500,00	0,00	2 890 500,00	0,00	0,00	0,00	2 184 000,00	1 084 000,00	1 100 000,00
2011	a	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	261 000,00	25 000,00
	b	8 000,00	0,00	8 000,00	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	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00	261 000,00	25 000,00
2012	a	2 863 000,00	0,00	2 863 000,00	0,00	0,00	0,00	2 533 000,00	268 000,00	2 265 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 863 000,00	0,00	2 863 000,00	0,00	0,00	0,00	1 343 000,00	268 000,00	1 075 000,00
2013	a	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00
	b	670 000,00	0,00	670 000,00	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	274 000,00	274 000,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 000,00	281 000,00	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

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
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
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


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	3 632 280,00	3 568 500,00
						b	678 000,00	678 000,00
						c	2 954 280,00	2 890 500,00
	- wydatki bieżące					a	0,00	0,00
						b	0,00	0,00
						c	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					a	3 632 280,00	3 568 500,00
						b	678 000,00	678 000,00
						c	2 954 280,00	2 890 500,00
1.[m]	„Poprawa wizerunku centrum miejscowości Góra Św. Małgorzaty poprzez remont chodników i miejsc postojowych” - Poprawa wizerunku centrum miejscowości Góra Św. Małgorzaty poprzez remont chodników i miejsc postojowych”	2011	2013		Urząd Gminy Góra Św. Małgorzaty	a	499 000,00	499 000,00
						b	499 000,00	499 000,00
						c	0,00	0,00
2.[m]	„Poprawa wizerunku miejscowości Tum poprzez remont chodnika” - Poprawa wizerunku miejscowości Tum poprzez remont chodnika.	2011	2013		Urząd Gminy Góra Św. Małgorzaty	a	179 000,00	179 000,00
						b	179 000,00	179 000,00
						c	0,00	0,00
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	a	26 500,00	22 500,00
						b	0,00	0,00
						c	26 500,00	22 500,00
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	a	2 927 780,00	2 868 000,00
						b	0,00	0,00
						c	2 927 780,00	2 868 000,00

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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem			a	35 500,00	2 863 000,00	670 000,00	0,00	0,00
				b	8 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00
				c	27 500,00	2 863 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			a	35 500,00	2 863 000,00	670 000,00	0,00	0,00
				b	8 000,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00
				c	27 500,00	2 863 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	„Poprawa wizerunku centrum miejscowości Góra Św. Małgorzaty poprzez remont chodników i miejsc postojowych” - Poprawa wizerunku centrum miejscowości Góra Św. Małgorzaty poprzez remont chodników i miejsc postojowych”	2011	2013	a	4 000,00	0,00	495 000,00		
				b	4 000,00	0,00	495 000,00		
				c	0,00	0,00	0,00		
2.[m]	„Poprawa wizerunku miejscowości Tum poprzez remont chodnika” - Poprawa wizerunku miejscowości Tum poprzez remont chodnika.	2011	2013	a	4 000,00	0,00	175 000,00		
				b	4 000,00	0,00	175 000,00		
				c	0,00	0,00	0,00		
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	a	21 500,00	1 000,00			
				b	0,00	0,00			
				c	21 500,00	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	a	6 000,00	2 862 000,00			
				b	0,00	0,00			
				c	6 000,00	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

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 3 401 450,00	3 374 000,00	3 374 000,00
						b 1 217 450,00	1 190 000,00	1 190 000,00
						c 2 184 000,00	2 184 000,00	2 184 000,00
	- wydatki bieżące					a 1 084 000,00	1 084 000,00	1 084 000,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 1 084 000,00	1 084 000,00	1 084 000,00
1.[b]	Dowożenie dzieci do szkół - dowożenie dzieci szkolnych z terenu gminy	2011	2014		Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych	a 1 084 000,00	1 084 000,00	1 084 000,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 1 084 000,00	1 084 000,00	1 084 000,00
	- wydatki majątkowe					a 2 317 450,00	2 290 000,00	2 290 000,00
						b 1 217 450,00	1 190 000,00	1 190 000,00
						c 1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
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 1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
						b 0,00	0,00	0,00
						c 1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2.[m]	Przebudowa drogi gminnej Nr 311521E Mierczynek - Bogdańczew w miejscowości Mętlew- Bogdańczew Gm. Góra Św. Małgorzaty - Mierczynek- Bogdańczew poprawa jakości drogi publicznej.	2010	2012		Urząd Gminy Góra Św. Małgorzaty	a 1 217 450,00	1 190 000,00	1 190 000,00
						b 1 217 450,00	1 190 000,00	1 190 000,00
						c 0,00	0,00	0,00

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.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem			a	286 000,00	2 533 000,00	274 000,00	281 000,00	0,00
				b	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	286 000,00	1 343 000,00	274 000,00	281 000,00	0,00
	- wydatki bieżące			a	261 000,00	268 000,00	274 000,00	281 000,00	0,00
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				c	261 000,00	268 000,00	274 000,00	281 000,00	0,00
1.[b]	Dowożenie dzieci do szkół - dowożenie dzieci szkolnych z terenu gminy	2011	2014	a	261 000,00	268 000,00	274 000,00	281 000,00	
				b	0,00	0,00	0,00	0,00	
				c	261 000,00	268 000,00	274 000,00	281 000,00	
	- wydatki majątkowe			a	25 000,00	2 265 000,00	0,00	0,00	0,00
				b	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
				c	25 000,00	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	25 000,00	1 075 000,00			
				b	0,00	0,00			
				c	25 000,00	1 075 000,00			
2.[m]	Przebudowa drogi gminnej Nr 311521E Mierczynek - Bogdańczew w miejscowości Mętew- Bogdańczew Gm. Góra Św. Małgorzaty - Mierczynek- Bogdańczew poprawa jakości drogi publicznej.	2010	2012	a	0,00	1 190 000,00			
				b	0,00	1 190 000,00			
				c	0,00	0,00			

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Przemysław Grabarczyk
mgr Przemysław Grabarczyk

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

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 737 924,00 b 0,00 c 737 924,00	737 924,00 0,00 737 924,00	737 924,00 0,00 737 924,00
	- wydatki bieżące					a 737 924,00 b 0,00 c 737 924,00	737 924,00 0,00 737 924,00	737 924,00 0,00 737 924,00
1.[b]	umowy związane z bieżącą działalnością GOPS - zapewnienie działalności bieżącej	2011	2014		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	a 62 194,00 b 0,00 c 62 194,00	62 194,00 0,00 62 194,00	62 194,00 0,00 62 194,00
2.[b]	Umowy związane z bieżącą działalnością szkół - zapewnienie bieżącej działalności	2011	2014		Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych	a 380 000,00 b 0,00 c 380 000,00	380 000,00 0,00 380 000,00	380 000,00 0,00 380 000,00
3.[b]	umowy związane z bieżącą działalnością urzędu gminy - zapewnienie bieżącej działalności	2011	2014		Urząd Gminy Góra Św. Małgorzaty 44	a 295 730,00 b 0,00 c 295 730,00	295 730,00 0,00 295 730,00	295 730,00 0,00 295 730,00
	- wydatki majątkowe					a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


mgr Przemysław Grabarczyk

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2011	2012	2013	2014	2015
		od	do							
	Razem				a	165 000,00	178 345,00	190 918,00	203 661,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	165 000,00	178 345,00	190 918,00	203 661,00	0,00
	- wydatki bieżące				a	165 000,00	178 345,00	190 918,00	203 661,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	165 000,00	178 345,00	190 918,00	203 661,00	0,00
1.[b]	umowy związane z bieżącą działalnością GOPS - zapewnienie działalności bieżącej	2011	2014		a	15 000,00	15 345,00	15 728,00	16 121,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	15 000,00	15 345,00	15 728,00	16 121,00	
2.[b]	Umowy związane z bieżącą działalnością szkół - zapewnienie bieżącej działalności	2011	2014		a	80 000,00	90 000,00	100 000,00	110 000,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	80 000,00	90 000,00	100 000,00	110 000,00	
3.[b]	umowy związane z bieżącą działalnością urzędu gminy - zapewnienie bieżącej działalności	2011	2014		a	70 000,00	73 000,00	75 190,00	77 540,00	
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	
					c	70 000,00	73 000,00	75 190,00	77 540,00	
	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Przemysław Grabarczyk
mgr Przemysław Grabarczyk

**Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Góra Św. Małgorzaty
na rok 2011**

dokonanych w załącznikach

Nr.1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2021

W poz. 1 zmniejszono dochody bieżące i majątkowe zgodnie z zmianami planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę zł 3 121 736,00

W poz. 2 zwiększono wydatki bieżące o kwotę zł 50 985,00

W poz. 4 zwiększono przychody o kwotę wolnych środków o kwotę zł 46 000,36 na wydatki.

W poz. 7 i 7a zmniejszono rozchody o spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej na zadanie inwestycyjne współfinansowane z środków unijnych, ponieważ weryfikacja wniosku o płatność nastąpi w prawdopodobnie w roku 2012.

W poz. 13, 13a, 13 b w związku ze zmniejszeniem kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu i zwiększeniem pożyczki na wyprzedzające finansowanie / przekwalifikowanie pożyczki z krótkoterminowej na pożyczkę długoterminową, a także ze zwiększeniem planowanego kredytu na rok 2012 uległy zmianie raty spłat zadłużenia i kwoty długu w latach 2011-2020.

Szczegółowy zakres zmian wieloletniej prognozy finansowej w poszczególnych latach przedstawia lit. b. załącznika nr 1 WPF.

Nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe zadania na lata 2011 -2013

lit.a.

1 Poprawa wizerunku centrum miejscowości Góra Św. Małgorzaty poprzez remont chodników i miejsc postojowych

2 Poprawa wizerunku miejscowości Tum poprzez remont chodnika.

Przedsięwzięcia planowane do współfinansowania z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3. planowane do realizacji - rok 2011 przygotowanie dokumentacji i złożenie wniosku o przyznanie pomocy. Realizacja przedsięwzięć planowana na rok 2013 po przyznaniu pomocy z środków unijnych,

lit.c.

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 311521 E Mierczynek - Bogdańczew w miejscowości

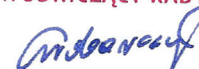
Mętlew- Bogdańczew Gm. Góra Św. Małgorzaty -lata 2010 -2012

Zadanie planowane do współfinansowania z środków budżetu państwa w ramach narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych. W 2010 roku została wykonana dokumentacja przedsięwzięcia.

W 2011 roku zostanie złożony wniosek o przyznanie pomocy. Realizacja przedsięwzięcia po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o przyznanie pomocy planowana na rok 2012.

Góra Św. Małgorzaty, dnia 24 sierpnia 2011 roku

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


mgr Przemysław Grabarczyk