

Projekt

12.16

**Uchwała Nr/2011
Rady Gminy Goleszów
z dnia 29 czerwca 2011 roku**

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleszów na lata 2011 - 2021

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z późn.zm.) i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 roku poz.1240 z późn. zm) na wniosek Wójta

**Rada Gminy Goleszów
p o s t a n a w i a:**

§ 1

Zmienić uchwałę Nr III/15/10 z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleszów na lata 2011-2021 w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego załącznika pt. „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Goleszów na lata 2011 – 2021” wprowadzić nowy, o tym samym tytule stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Goleszów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2011
Rady Gminy Goleszów
z dnia 29 czerwca 2011r.zmieniający załącznik do
uchwały Nr III/15/10 Rady Gminy Goleszów
z dnia 29 grudnia 2010 roku

**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Goleszów
na lata 2011-2021**

- I Część tabelaryczna wieloletniej prognozy finansowej.
- II Część tabelaryczna wykaz przedsięwzięć prognozy.
- III Część prognoza kwoty długu.
- IV Część objaśnienia przyjętych wartości.

I Część tabelaryczna wieloletniej prognozy finansowej

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	Dochody ogółem, z tego:	24 734 636,73	25 643 150,37	26 229 046,29	26 229 046,29	27 166 123,53	28 459 936,20	30 064 956,74	27 576 405,44	27 576 405,44	27 576 405,44	27 576 405,44	27 576 405,44	27 576 405,44	27 576 405,44	27 576 405,44
1a	dochody budżetu	24 286 105,04	24 045 708,78	25 608 837,29	25 608 837,29	25 597 086,53	25 898 851,20	26 714 856,74	27 516 405,44	27 516 405,44	27 516 405,44	27 516 405,44	27 516 405,44	27 516 405,44	27 516 405,44	27 516 405,44
1b	dochody majątkowe, w tym:	450 551,69	1 597 441,58	2 620 209,00	2 620 209,00	1 598 036,00	2 522 085,00	3 350 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	189 673,69	88 376,03	220 000,00	220 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2	Wydatki budżetu (bez odroczonej płatności od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych), w tym:	20 973 082,86	22 073 490,22	25 742 483,33	25 742 483,33	26 003 862,86	24 662 936,20	24 689 653,74	25 140 897,44	25 140 897,44	25 140 897,44	25 140 897,44	25 140 897,44	25 140 897,44	25 140 897,44	25 140 897,44
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 283 380,89	11 275 198,00	1 250 181,15	1 250 181,15	13 148 576,57	13 525 936,09	13 631 741,98	14 349 684,24	14 349 684,24	14 349 684,24	14 349 684,24	14 349 684,24	14 349 684,24	14 349 684,24	14 349 684,24
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 222 941,00	3 495 210,22	4 105 844,00	4 105 844,00	4 110 316,00	4 169 572,32	4 252 863,77	4 338 023,04	4 338 023,04	4 338 023,04	4 338 023,04	4 338 023,04	4 338 023,04	4 338 023,04	4 338 023,04
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	Gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 Upr18BnUp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki budżetu objęte limitem art. 226 ust. 4 Upr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 821,00	1 414 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 661 553,87	3 569 659,15	2 486 562,96	2 486 562,96	1 162 260,67	3 797 000,00	5 444 302,99	2 436 508,00	2 436 508,00	2 436 508,00	2 436 508,00	2 436 508,00	2 436 508,00	2 436 508,00	2 436 508,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 Upr, w tym:	635 326,00	2 592 329,00	1 544 400,59	1 544 400,59	1 820 173,26	1 329 508,00	1 210 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 Upr, argumentowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	262 648,00	262 648,00	547 095,26	1 320 508,00	1 210 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 288 896,87	6 156 589,15	4 030 961,55	4 030 961,55	3 814 383,11	5 217 508,00	6 654 508,00	2 436 508,00	2 436 508,00	2 436 508,00	2 436 508,00	2 436 508,00	2 436 508,00	2 436 508,00	2 436 508,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 334 430,58	1 373 085,34	1 741 753,00	1 741 753,00	1 951 108,00	2 017 508,00	2 024 508,00	1 927 508,00	1 912 520,00	1 841 400,00	1 782 400,00	1 736 160,00	1 541 000,00	1 522 000,00	1 952 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 014 945,00	1 049 298,00	1 281 753,00	1 281 753,00	1 273 108,00	1 402 508,00	1 472 508,00	1 442 508,00	1 392 520,00	1 470 400,00	1 470 400,00	1 471 160,00	1 432 000,00	1 432 000,00	1 872 000,00
7b	wydatki budżetu na obsługę długu	310 485,58	323 786,34	460 000,00	460 000,00	680 000,00	615 000,00	552 000,00	465 000,00	420 000,00	371 000,00	282 000,00	265 000,00	109 000,00	90 000,00	90 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7 a)	3 944 466,29	4 783 503,81	2 289 208,55	2 289 208,55	1 961 275,11	3 200 000,00	4 630 000,00	608 000,00	522 988,00	594 108,00	673 108,00	699 348,00	884 508,00	913 508,00	483 508,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 371 386,20	6 854 244,76	7 419 206,55	7 419 206,55	3 648 525,11	3 200 000,00	4 670 000,00	508 000,00	622 988,00	594 108,00	673 108,00	699 348,00	884 508,00	913 508,00	483 508,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 Upr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 100,00	2 864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 998 256,00	3 632 717,00	5 130 000,00	5 130 000,00	2 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 592 329,09	1 661 376,05	0,00	0,00	31 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	7 079 447,00	9 662 866,00	13 611 112,00	13 611 112,00	14 855 004,00	13 468 496,00	11 862 888,00	10 540 480,00	9 147 960,00	7 877 560,00	6 207 160,00	4 736 000,00	3 304 000,00	1 872 000,00	0,00

[illegible]

II Część tabelaryczna wykaz przedsięwzięć prognozy

Przedsięwzięcia ogółem	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
			od	do						
- wydatki bieżące					14 651 686,73	4 613 513,00	4 319 921,00	4 308 284,00	0,00	13 253 073,30
- wydatki majątkowe					4 192 529,00	1 341 370,00	1 393 821,00	1 414 284,00	0,00	4 149 459,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					10 459 167,73	3 272 143,00	2 926 100,00	2 894 000,00	0,00	9 103 614,30
- wydatki bieżące					10 528 237,73	3 298 143,00	2 926 100,00	2 894 000,00	0,00	9 129 614,30
- wydatki majątkowe					69 070,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
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)					10 459 167,73	3 272 143,00	2 926 100,00	2 894 000,00	0,00	9 103 614,30
- wydatki bieżące					8 604 750,53	2 139 143,00	2 481 100,00	2 834 000,00	0,00	7 454 243,00
- wydatki majątkowe					69 070,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
Sport i turystyka bez granic wzmocnienie partnerskiej współpracy Gminy Goleiszów i Wędrzyna		Urząd Gminy Goleiszów	2010	2011	69 070,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
- wydatki majątkowe					8 535 680,53	2 113 143,00	2 481 100,00	2 834 000,00	0,00	7 428 243,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP w Dzięgielowie		Urząd Gminy Goleiszów	2008	2012	550 167,00	8 000,00	530 100,00	0,00	0,00	538 100,00
Budowa chodnika w Goleiszowie ul. Grabowa		Urząd Gminy Goleiszów	2005	2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji w Cisownicy do Pasiek		Urząd Gminy Goleiszów	2010	2013	2 220 000,00	200 000,00	780 000,00	1 200 000,00	0,00	2 180 000,00
Budowa sieci kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w Goleiszowie		Urząd Gminy Goleiszów	2009	2013	2 310 303,80	130 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 130 000,00
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Cisownicy		Urząd Gminy Goleiszów	2007	2012	471 074,58	420 020,00	40 000,00	0,00	0,00	460 020,00
Przebudowa istniejących garaży połączonych z ich rozbudową przy ul. Zakładowej w Goleiszowie na Centrum Wspierania Przedsiębiorczości i Organizacji Społecznych w ramach rewitalizacji budynków po zlikwidowanej cementowni		Urząd Gminy Goleiszów	2007	2013	1 477 394,00	0,00	0,00	634 000,00	0,00	634 000,00
Przygraniczny przeciwpożarowy integracyjny system ochrony -rozbudowa i modernizacja Wleśkiego Ośrodka Kultury i Sportu w Lesznej Górnej		Urząd Gminy Goleiszów	2007	2011	964 250,15	952 050,00	0,00	0,00	0,00	952 050,00
Przystosowanie systemu informatycznego gminnej administracji samorządowej do kompleksowego świadczenia usług drogą elektroniczną w gminach Brenna, Chybie, Dębówiec, Goleiszów, Istebna, Strumień i Wisła		Urząd Gminy Goleiszów	2007	2011	89 991,00	81 573,00	0,00	0,00	0,00	81 573,00

Zagospodarowanie terenu pomiędzy SP Goleiszów a Urzędem Gminy Etapil	Urząd Gminy Goleiszów	2011	2012	204 500,00	196 500,00	8 000,00	0,00	0,00	204 500,00
Zagospodarowanie terenu wokół SP im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach	Urząd Gminy Goleiszów	2011	2012	248 000,00	125 000,00	123 000,00	0,00	0,00	248 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) (razem)									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 923 487,20	1 159 000,00	445 000,00	60 000,00	0,00	1 675 371,30
				1 923 487,20	1 159 000,00	445 000,00	60 000,00	0,00	1 675 371,30
Budowa chodnika w Goleiszowie ul. Grabowa	Urząd Gminy Goleiszów	2005	2011	128 371,30	117 000,00	0,00	0,00	0,00	128 371,30
Budowa wodociągu w Cisownicy kolo Grycza	Urząd Gminy Goleiszów	2010	2012	130 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	120 000,00
Budowa wodociągu w Goleiszowie przy ul. Żniwnej w Goleiszowie wraz z ul. Dworską w Bażanowicach	Urząd Gminy Goleiszów	2009	2012	334 884,00	300 000,00	20 000,00	0,00	0,00	320 000,00
Modernizacja budynku Urzędu Gminy	Urząd Gminy Goleiszów	2012	2013	110 000,00	40 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	110 000,00
Modernizacja elewacji SP Cisownica	Urząd Gminy Goleiszów	2012	2013	15 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00
Projekt i budowa mostu na potoku Radoń w Cisownicy	Urząd Gminy Goleiszów	2010	2012	230 000,00	40 000,00	180 000,00	0,00	0,00	220 000,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Długa w Pułcowie	Urząd Gminy Goleiszów	2007	2011	475 231,90	262 000,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00
Remonty kapitalne dróg gminnych	Urząd Gminy Goleiszów	2011	2012	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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									
- wydatki bieżące				4 123 459,00	1 315 370,00	1 383 821,00	1 414 284,00	0,00	4 123 459,00
				4 123 459,00	1 315 370,00	1 383 821,00	1 414 284,00	0,00	4 123 459,00
Gimnazjum w Goleiszowie - Realizacja zadań statutowych	Gimnazjum w Goleiszowie	2011	2013	548 582,00	173 059,00	184 740,00	191 783,00	0,00	548 582,00
GOPS - realizacja zadań statutowych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	77 335,00	24 910,00	25 805,00	26 620,00	0,00	77 335,00
Przedszkole Publiczne w Goleiszowie - Realizacja zadań statutowych	Przedszkole Publiczne w Goleiszowie	2011	2013	93 198,00	29 541,00	31 358,00	32 299,00	0,00	93 198,00
SP Cisownica - Realizacja zadań statutowych	Szkoła Podstawowa im. Jury Galdzicy w Cisownicy	2011	2013	73 773,00	22 915,00	25 057,00	25 801,00	0,00	73 773,00

SP Dzięgiełów - Realizacja zadań statutowych	Szkoła Podstawowa w Dzięgiełowie	2011	2013	111 837,00	31 716,00	38 426,00	41 695,00	0,00	111 837,00
SP Goleiszów - Realizacja zadań statutowych	Szkoła Podstawowa w Goleiszowie	2011	2013	214 000,00	56 400,00	79 200,00	78 400,00	0,00	214 000,00
SP Puńców - Realizacja zadań statutowych	Szkoła Podstawowa w Puńcowie	2011	2013	39 499,00	11 340,00	13 414,00	14 745,00	0,00	39 499,00
SP Bażanowice - Realizacja zadań statutowych	Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha Bażanowice	2011	2013	23 654,00	7 669,00	7 882,00	8 119,00	0,00	23 654,00
Urząd Gminy Goleiszów - Realizacja zadań	Urząd Gminy Goleiszów	2011	2013	2 940 581,00	957 820,00	987 939,00	994 822,00	0,00	2 940 581,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III Część prognoza kwoty długu

L.p.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2010r.	Prognozowane kwoty długu wg stanu na koniec roku										
			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Wymitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Kredyty- długoterminowe i krótkoterminowe	11 190 000,00	10 270 000,00	11 190 000,00	10 140 000,00	9 120 000,00	8 150 000,00	6 940 000,00	5 730 000,00	4 520 000,00	3 160 000,00	1 800 000,00	-
3.	Pożyczki- długoterminowe i krótkoterminowe	2 321 112,00	1 968 004,00	2 265 496,00	1 842 988,00	1 420 480,00	997 960,00	737 560,00	477 160,00	216 000,00	144 000,00	72 000,00	-
4.	Przychody w roku 2011 kredyty	-	1 900 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Przychody w roku 2011 pożyczki	-	720 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Odssetki od pożyczek i kredytów	-	680 000,00	615 000,00	552 000,00	485 000,00	420 000,00	371 000,00	292 000,00	265 000,00	109 000,00	90 000,00	80 000,00
8.	Prognozowane dochody budżetowe	25 568 242,96	27 166 122,33	28 459 396,20	30 064 956,74	27 576 405,44	27 576 405,44	27 576 405,44	27 576 405,44	27 576 405,44	27 576 405,44	27 576 405,44	27 576 405,44
9.													
Wymagalne zobowiązania:													
a) jednostek budżetowych													
b) pozostałych jednostek (zakład													
10.	Ogółem kwota zadłużenia	13 511 112,00	14 858 004,00	13 455 496,00	11 982 988,00	10 540 480,00	9 147 960,00	7 677 560,00	6 207 160,00	4 756 000,00	3 304 000,00	1 872 000,00	-
11.	Łączna kwota przypadająca do spłat w danym roku		1 953 108,00	2 017 508,00	2 024 508,00	1 927 508,00	1 812 520,00	1 841 400,00	1 762 400,00	1 736 160,00	1 541 000,00	1 522 000,00	1 952 000,00

Część IV

Objaśnienia przyjętych wartości

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 - 2021 przyjęto ogólny wzrost dochodów i wydatków w latach 2011 do 2014. Od roku 2015 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie tych wskaźników w przedziale czasowym powyżej czterech lat obarczone może być dużym błędem, bowiem dochody i wydatki planowane są na podstawie wielu danych, które mają wpływ na ich wysokość. Wielkości w znacznym stopniu zależą i zależeć będą od wielu czynników. Oprócz sytuacji gospodarczej i wnikających z niej wskaźników, może też nastąpić zmiana przepisów, które nakładają na gminy realizację nowych zadań publicznych. Na wielkości po stronie dochodów jak i po stronie wydatków mogą wpłynąć również orzecznictwo w zakresie obowiązujących przepisów prawa.

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących średnio o 3,0%, na podstawie uśrednionych wskaźników inflacji, zmiany wysokości podatków (PIT, CIT, podatków lokalnych). Założono, że przewidywany wzrost dochodów bieżących o wyżej przyjęty wskaźnik utrzymywał się będzie przez okres czterech lat, jako bazowy przyjęto rok 2011.

W zakresie dochodów majątkowych przewiduje się dochody pochodzące ze sprzedaży majątku Gminy (grunty) oraz dochody z dotacji na wydatki inwestycyjne, które wpływają na dochody ogółem.

Wydatki

W planowanych wydatkach przyjęto nieznaczny wzrost wydatków bieżących. W latach od 2012 do 2014 średnio o 2%. Natomiast podobnie jak w dochodach od roku 2015 przyjęto te same wielkości. Z uwagi na przepisy zawarte w ustawie o finansach publicznych (dochody bieżące równe lub większe od wydatków bieżących) planowane są w roku 2012 oszczędności i reformy w oświacie, polegające na stworzeniu optymalnej sieci szkół.

Przewiduje się wzrost wynagrodzenia i składek od nich naliczanych w wysokości średnio 3% to jest planowanego aktualnie rocznego wzrostu inflacji w tym 7% wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od miesiąca września. Na wynagrodzenie w danym roku mają wpływ również planowane wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw dla pracowników przechodzących na emeryturę. Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” obejmuje wydatki w rozdziale 75023 -Urzędy gminy i w rozdziale 75022 – Rady gminy.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w części II - załącznika do uchwały, w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021 wskazano kwoty wynikające z zawartych już umów wieloletnich oraz umów przewidzianych do realizacji.

W ramach przedsięwzięcia obejmujące umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na usługi:

- telekomunikacyjne (telefony stacjonarne, komórkowe, Internet),
- pocztowe,
- zabezpieczania obiektów (monitoring, p/poż),

- asysty technicznej oprogramowania informatycznego,
- ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej, pojazdów oraz członków ochotniczych straży pożarnej,
- dowozu dzieci do szkół (za biletami miesięcznymi, na zajęcia wychowanie fizycznego, uczniów niepełnosprawnych do specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych,
- wywozu nieczystości stałych i płynnych,
- opracowania studium oraz planów zagospodarowania przestrzennego,
- dostawy paliw, olejów i płynów do pojazdów (urzędu oraz OSP),
- w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych.

Wydatki majątkowe wieloletnie obejmujące między innymi:

- inwestycje proekologiczne (budowę wodociągów oraz sieci kanalizacji sanitarnej,
- przebudowę i modernizację infrastruktury drogowej (dróg gminnych, chodników i mostu),
- wdrożenie informatycznego systemu obiegu dokumentów (Sekap).

Wydatki wieloletnie w sposób szczegółowy określone są w II części załącznika do uchwały sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 - 2021. Planowane do realizacji w roku 2011 inwestycje wymienione zostały w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2011.

Przychody

W roku 2011 zaplanowano przychody w wysokości 4 440 173,26 zł. Planuje się zaciągnąć pożyczki w WFOSiGW w Katowicach w kwocie 720 000,00 zł. na zadania inwestycyjne dotyczące budowy wodociągów, oraz zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 1 900 000,00 zł. na pozostałe wydatki majątkowe w tym jako wkład własny w zadania z finansowaniem środków z unii europejskiej. Planowane wolne środki w wysokości 1 820 173,26 zł. przeznacza się na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na pozostałe wydatki. Realizacja inwestycji dotyczących budowy oczyszczalni i sieci kanalizacyjnej stworzy możliwość umorzenia w części zaciągniętych pożyczek w WFOSiGW w Katowicach. Przewiduje się również otrzymanie środków z funduszy unijnych na zadania inwestycyjne, które gmina zrealizowała w roku 2009 i 2010 w kwocie 1 896 499,00 zł. Wpływy do budżetu z tego tytułu mogą zmniejszyć dotychczasowe zobowiązania bądź zmniejszyć kwotę planowanego w rok 2011 zaciągnięcia kredytu.

Rozchody

Wydatki na spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W rozchodach uwzględniono również zaplanowane w roku 2011 pożyczki oraz kredyt na inwestycje proekologiczne.

Wynik

Pozycja wynik budżetu stanowi różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami. W określonych latach wynik budżetu przedstawiony został w części I załącznika do uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 -2021. Jednak wielkości zawarte w wieloletniej prognozie finansowej będą ulegały zmianie w miarę dokonywania w ciągu roku zmian w uchwale budżetowej. Może to oznaczać, że w roku 2011 i w latach następnych wielkości ujęte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2011 -2021 będą zmieniały wcześniej przyjęte założenia.