

OPIS ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
Gminy Godziesze Wielkie na lata 2012-2020

Rada Gminy Godziesze Wielkie w uchwalonej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Godziesze Wielkie na lata 2012- 2020 dokonuje następujących zmian:

1) w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Godziesze Wielkie na lata 2012 – 2020:

I. Dla roku 2012 następujące wiersze ulegają zmianie:

1. Dochody ogółem - zwiększa się o kwotę **675.579,00 zł** do kwoty **22.554.047,00 zł**, w tym:

- *dochody bieżące* – zwiększa się o kwotę **121.706,00 zł** do kwoty **21.516.290,00 zł**

- *dochody majątkowe* - zwiększa się o kwotę **553.873,00 zł**, do kwoty **1.037.757,00 zł**

2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) – zwiększa się o kwotę **196.771,00 zł** do kwoty **20.246.019,00 zł**,

3. Wydatki majątkowe - zwiększa się o kwotę **578.808,00 zł** do kwoty **3.972.520,00 zł**, w tym na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie **25.000,00 zł**.

4. Wydatki ogółem – zwiększa się o kwotę **775.579,00 zł** do kwoty **24.488.539,00 zł**.

5. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę **100.000,00 zł** do kwoty **1.934.492,00 zł**.

6. Kredyty i pożyczki zwiększa się o kwotę **100.000,00 zł** do kwoty **1.650.000,00 zł**.

7. Kwota długu na koniec roku zwiększyła się o kwotę **100.000,00 zł** do kwoty **5.040.000,00 zł**.

II. Dla roku 2013 następujące wiersze ulegają zmianie:

1. Dochody ogółem - zwiększa się o kwotę **793.738,00 zł** do kwoty **21.993.738,00 zł**, w tym:

- *dochody bieżące* – zwiększa się o kwotę **100.000,00 zł** do kwoty **21.300.000,00 zł**,

- *dochody majątkowe* - zwiększa się o kwotę **693.738,00 zł**, ze środków UE - WRPO.

2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) – zwiększa się o kwotę **511.623,00 zł** do kwoty **19.783.738,00 zł**,

3. Wydatki ogółem – zwiększa się o kwotę **1.343.738,00 zł** do kwoty **22.493.738,00 zł**,

4. Wydatki majątkowe - zwiększa się o kwotę **832.115,00 zł** do kwoty **2.360.000,00 zł**, w tym na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie **910.000,00 zł**.

5. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę **550.000,00 zł** do kwoty **500.000,00 zł**, (zakładano nadwyżkę w kwocie 50.000,00 zł.)

6. Kredyty i pożyczki zwiększa się o kwotę **400.000,00 zł** do kwoty **1.000.000,00 zł**.

7. Rozchody budżetu – zmniejsza się o kwotę **150.000,00 zł** do kwoty **500.000,00 zł**.

8. Kwota długu - zwiększa się o kwotę **650.000,00 zł** do kwoty **5.540.000,00 zł**.

III. Dla roku 2014 następujące wiersze ulegają zmianie:

1. Dochody ogółem - zwiększa się o kwotę **634.610,00 zł** do kwoty **22.134.610,00 zł**, w tym:

- dochody majątkowe - zwiększa się o kwotę **634.610,00 zł**, ze środków UE - WRPO.

2. Wydatki ogółem – zwiększa się o kwotę **1.734.610,00 zł** do kwoty **22.434.610,00 zł**,

3. Wydatki majątkowe - zwiększa się o kwotę **1.670,00 zł** do kwoty **2.120.000,00 zł**, w tym na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie **920.000,00 zł**.

4. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) – zwiększa się wydatki o kwotę **64.610,00 zł**, do kwoty **19.914,610,00 zł**,

5. Wynik budżetu zmienia się z planowanej nadwyżki w kwocie **800.000,00 zł** na niedobór w kwocie **300.000,00 zł**.

6. Kredyty i pożyczki zwiększa się o kwotę **1.000.000,00 zł** do kwoty **1.000.000,00 zł**.

7. Rozchody budżetu – zmniejsza się o kwotę **100.000,00 zł** do kwoty **700.000,00 zł**.

8. Kwota długu zwiększyła się o kwotę **1.750.000,00 zł** do kwoty **5.840.000,00 zł**.

IV. Dla roku 2015 następujące wiersze ulegają zmianie:

1. Wynik budżetu – zakłada się nadwyżkę w kwocie **800.000,00 zł** na spłatę długu.

2. Kwota długu zwiększyła się o kwotę **1.750.000,00 zł** do kwoty **5.040.000,00 zł**.

V. Dla roku 2016 następujące wiersze ulegają zmianie:

1. Wydatki ogółem – zmniejsza się o kwotę **100.000,00 zł** do kwoty **21.200.000,00 zł**.

2. Wydatki majątkowe - zmniejsza się o kwotę **100.000,00 zł** do kwoty **600.000,00 zł**

3. Wynik budżetu – zakłada się nadwyżkę w kwocie **900.000,00 zł** na spłatę długu.

4. Rozchody budżetu – zwiększa się o kwotę **100.000,00 zł** do kwoty **900.000,00 zł**.

5. Kwota długu zwiększyła się o kwotę 1.650.000,00 zł do kwoty 4.140.000,00 zł.

VI. Dla roku 2017 następujące wiersze ulegają zmianie:

1. Wydatki ogółem – zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 21.400.000,00 zł.
2. Wydatki majątkowe - zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 650.000,00 zł
3. Wynik budżetu – zakłada się nadwyżkę w kwocie 1.100.000,00 zł na spłatę długu.
4. Rozchody budżetu – zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 1.100.000,00 zł.
5. Kwota długu zwiększyła się o kwotę 1.350.000,00 zł do kwoty 3.040.000,00 zł.

VII. Dla roku 2018 następujące wiersze ulegają zmianie:

1. Wydatki ogółem – zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 21.300.000,00 zł.
2. Wydatki majątkowe - zmniejsza się o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 500.000,00 zł
3. Wynik budżetu – zakłada się nadwyżkę w kwocie 1.200.000,00 zł na spłatę długu.
4. Rozchody budżetu – zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł do kwoty 1.200.000,00 zł.
5. Kwota długu zwiększyła się o kwotę 1.050.000,00 zł do kwoty 1.840.000,00 zł.

VIII. Dla roku 2019 następujące wiersze ulegają zmianie:

1. Wydatki ogółem – zmniejsza się o kwotę 410.000,00 zł do kwoty 21.300.000,00 zł.
2. Wydatki bieżące – zmniejsza się o kwotę 160.000,00 zł do kwoty 21.000.000,00 zł,
3. Wydatki majątkowe - zmniejsza się o kwotę 250.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł
4. Wynik budżetu – zakłada się nadwyżkę w kwocie 1.200.000,00 zł na spłatę długu.
5. Rozchody budżetu – zwiększa się o kwotę 410.000,00 zł do kwoty 1.200.000,00 zł.
6. Kwota długu zwiększyła się o kwotę 640.000,00 zł do kwoty 640.000,00 zł.

IX. Dla roku 2020 następujące wiersze ulegają zmianie:

1. Wydatki ogółem – zmniejsza się o kwotę 640.000,00 zł do kwoty 21.860.000,00 zł.
2. Wydatki bieżące – zmniejsza się o kwotę 330.000,00 zł do kwoty 21.260.000,00 zł,
3. Wydatki majątkowe - zmniejsza się o kwotę 310.000,00 zł do kwoty 600.000,00 zł.
4. Rozchody budżetu – zwiększa się o kwotę 640.000,00 zł do kwoty 640.000,00 zł.
5. Wynik budżetu – zakłada się nadwyżkę w kwocie 640.000,00 zł na spłatę długu.

Przedsięwzięcia

W zakresie przedsięwzięć dotyczących wydatków bieżących w zakresie przedsięwzięcia w ramach realizacji programu realizowanego z udziałem środków europejskich pn. „ Krok w przód” . zwiększono limit wydatków na 2012 rok o kwotę 1,00 zł.

W zakresie przedsięwzięć majątkowych:

- 1) Na zadaniu pn. „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Godziesze Małe” limit wydatków został zwiększony o kwotę 85.000,00 zł. Ponadto zadanie to zostało podzielone na dwa etapy, z czego:
 - etap I obejmuje „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Godzieszach Małych, gmina Godziesze Wielkie” jako zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 gdzie w roku 2012 zakłada się realizację w kwocie 25.000,00 zł w 2013 r. w kwocie 910.000,00 zł i w roku 2014 w kwocie 920.000,00 zł,
 - etap II obejmuje „Budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Godziesze Małe” gdzie w roku 2012 zakłada się wydatki w kwocie 185.000,00 zł na koszty przygotowanie zadania do złożenia wniosku o dofinansowanie a realizację zadania zakłada się na lata 2013 i 2014, z czego w 2013 r. w kwocie 600.000,00 zł i w roku 2014 w kwocie 1.100.000,00 zł.
- 2) dokonuje się zmiany nazwy przedsięwzięcia „Budowa przepompowni sieciowej we wsi Wolica,, na zadanie „Budowa wodociągu Dz110PE z hydrofornią w miejscowości Wolica, gmina Godziesze Wielkie” oraz zwiększa limit wydatków o kwotę 565.000,00 zł zgodnie z kosztorysem inwestorskim.
- 3) na zadaniu pn. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Godziesze Wielkie w 2012 roku zmniejsza się limit wydatków o kwotę 24.000,00 zł,
- 4) na zadaniu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Godziesze Wielkie” zwiększa się limit wydatków o kwotę 185.430,00 zł po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Ryszard Jarych