

Uchwała Nr XIII/133/2012
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 28 lutego 2012 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591: z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) - **Rada Gminy Gołuchów** uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XII/128/2011 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2012-2022. – wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 :
 - pkt. 1:
 - załącznik 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W § 2 :
 - załącznik 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

Objaśnienia

Uchwałą tą wprowadzono zmiany do załącznika nr 1 i 2, Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2012-2022, uchwalonej uchwałą Nr XII/128/2011 z dnia 28 grudnia 2011r.– wynikające z Zarządzeń Wójta Gminy Gołuchów w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012 r.: Nr 121/2011 z dnia 31.01.2012 r. i Nr 125/2011 z dnia 09.02.2012 r. i Uchwały Rady Gminy Gołuchów Nr XIII/132/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2012 r.

W załączniku Nr 1 urealniono zapisy dotyczące kolumny „prognoza 2012”:

- kwot dochodów(wiersz 1, 1a, 1b, 1c i 1d, 23, 24, 25 i 26
- kwot wydatków bieżących(wiersz 2, 2a, 2b, 2c, 2e, 27 i 20),
- kwot spłaty i obsługi długu(wiersz 7, 7a, 7a1 i 7b1),
- kwot wydatków majątkowych(wiersz 10, 10a i 10b),
- kwot przychodów i rozchodów budżetu(wiersz 11, 29 i 30),

W całym okresie prognozy uzupełniono zapisy w wierszu 7b1 „wydatki bieżące na odsetki i dyskonto w obsłudze długu”.

W związku z przeniesieniem części wydatków w realizacji inwestycji „Budowa świetlicy wiejskiej w Szkudli”, z roku 2012 na 2013 zwiększono zapisy w kolumnie „prognoza roku 2013r.”: o kwotę 89.390 zł - wielkości dochodów(wiersz 1d), wielkości przychodów i rozchodów budżetu(wiersz 11, 29 i 30), o kwotę 133.311 zł - wielkości wydatków majątkowych(wiersz 10b).

Urealniono dochody ze sprzedaży mienia gminnego poprzez obniżenie uprzednio zapisanych wielkości: na 2013 r. o kwotę 1.000.000 zł, na 2014 r. i na 2015 r. o kwotę 250.000 zł.

Po analizie wykonania za 2011r dochodów podatkowych, przeanalizowaniu kwot przypisów tych podatków na 2012 r.(w tym uwzględnieniu dokonanych korekt dochodów uchwałą Rady z 28.02.br.), postanowiono zwiększyć poprzednio zapisaną prognozę dochodów bieżących: na 2013r. o kwotę 750.000 zł, na 2014 r. o kwotę 500.000 zł i na 2015 r. o kwotę 250.000 zł.

Ponadto po przeanalizowaniu wykonania wydatków bieżących roku 2011 w Urzędzie Gminy(jednostce budżetowej) oraz dokonanych korektach planu wydatków bieżących w czwartym kwartale 2011r., po uwzględnieniu podjętych działań oszczędnościowych w 2012 r. - wydaje się możliwym ograniczenie prognoz wydatków bieżących: na 2013 r. o kwotę 600.000 zł, na 2014 r. o kwotę 600.000 zł i na 2015 r. o kwotę 300.000 zł.

Przy niezmiennianiu kwot przychodów i rozchodów budżetu w prognozowanym okresie (poza kwotami wynikającymi z przesunięcia realizacji zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Szkudli”), dla zrównoważenia budżetu do planów wydatków majątkowych dopisano: na 2013 r. - kwotę 350.000 zł, na 2014 r. - kwotę 850.000 zł i 2015 r. kwotę - 300.000 zł.

Natomiast w załączniku Nr 2 urealniono zapisy dotyczące zadań zapisanych w uchwale budżetowej.

Z up. Wójta

*/ - / Tatiana Stefaniak
Sekretarz Gminy*

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/133/2012
Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 lutego 2012r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Gołuchów na lata 2012-2022**

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Lp.	Wyszczególnienie	2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
1	Dochody ogółem(1a +1b)	30 803 103,00	28 157 288,00	28 064 314,00	28 634 771,00	28 978 813,00
1a	z tego: dochody bieżące	25 308 661,00	26 761 783,00	27 814 314,00	28 384 771,00	28 978 813,00
1a1	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe	5 494 442,00	1 395 505,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1c	w tym: ze sprzedaży majątku	105 200,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1d	środki z UE*	4 579 418,00	1 145 505,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	22 776 480,00	22 036 235,00	22 523 450,00	23 516 250,00	24 529 835,00
2a	w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 849 746,00	12 061 455,00	12 302 684,00	12 671 765,00	13 051 918,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 287 000,00	2 332 740,00	2 379 395,00	2 450 776,00	2 524 299,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń	110 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2d	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	123 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa a art.. 5 ust. 1 pkt. 2	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	8 026 623,00	6 121 053,00	5 540 864,00	5 118 521,00	4 448 978,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ust. 1 pkt. 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 026 623,00	6 121 053,00	5 540 864,00	5 118 521,00	4 448 978,00
7	Spłata i obsługa długu(7a +7b)	6 028 718,00	3 592 593,00	2 502 096,00	2 125 196,00	2 064 148,00
7a	z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	5 548 967,00	3 028 593,00	1 976 096,00	1 667 196,00	1 695 148,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	2 561 096,00	1 145 505,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	479 751,00	564 000,00	526 000,00	458 000,00	369 000,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	479 751,00	564 000,00	526 000,00	458 000,00	369 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	1 997 905,00	2 528 460,00	3 038 768,00	2 993 325,00	2 384 830,00
10	Wydatki majątkowe	6 531 813,00	4 673 965,00	3 538 768,00	2 993 325,00	2 384 830,00
10a	w tym: wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 328 109,00	2 383 671,00	200 000,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 930 359,00	1 883 671,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	4 533 908,00	2 145 505,00	500 000,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	11 509 530,00	10 626 442,00	9 150 346,00	7 483 150,00	5 788 002,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	1 015 059,00	883 088,00	1 476 096,00	1 667 196,00	1 695 148,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym od samorządowych publicznych ZOZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) (13/1)	37,36%	37,74%	32,60%	26,13%	19,97%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) ((13-14)/1)	37,36%	37,74%	32,60%	26,13%	19,97%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) ((7a+7b1+2c)/1)	19,93%	12,87%	9,02%	7,53%	7,12%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) ((7a+7b1+2c-2d-7a1)/1)	11,61%	8,80%	9,02%	7,53%	7,12%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku ((1a-19-1c)/1)	7,00%	15,67%	17,87%	16,28%	14,08%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat (20)	9,43%	6,78%	9,09%	13,51%	16,60%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) (7a+7b1+2c+15)/1	19,93%	12,87%	9,02%	7,53%	7,12%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (21<=20a)	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) ((7a+7b1+2c+15-2d-7a1)/1)	11,61%	8,80%	9,02%	7,53%	7,12%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) (22<=20a)	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące (1a)	25 308 661,00	26 761 783,00	27 814 314,00	28 384 771,00	28 978 813,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	23 256 231,00	22 600 235,00	23 049 450,00	23 974 250,00	24 898 835,00
25	Dochody bieżące minus wydatki bieżące(23-24)	2 052 430,00	4 161 548,00	4 764 864,00	4 410 521,00	4 079 978,00
26	Dochody ogółem (1)	30 803 103,00	28 157 288,00	28 064 314,00	28 634 771,00	28 978 813,00
27	Wydatki ogółem (10+19)	29 788 044,00	27 274 200,00	26 588 218,00	26 967 575,00	27 283 665,00
28	Wynik budżetu (1 - 20)	1 015 059,00	883 088,00	1 476 096,00	1 667 196,00	1 695 148,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	4 533 908,00	2 145 505,00	500 000,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a+8)	5 548 967,00	3 028 593,00	1 976 096,00	1 667 196,00	1 695 148,00
31	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	5 548 967,00	3 028 593,00	1 976 096,00	1 667 196,00	1 695 148,00
31a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	4 533 908,00	2 145 505,00	500 000,00	0,00	0,00
31d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31f	nadwyżka bieżąca	1 015 059,00	883 088,00	1 476 096,00	1 667 196,00	1 695 148,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 015 059,00	883 088,00	1 476 096,00	1 667 196,00	1 695 148,00

* środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych z 2009r.

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
1	Dochody ogółem(1a +1b)	29 848 175,00	30 743 622,00	31 665 932,00	32 615 911,00	33 594 387,00	34 602 221,00
1a	z tego: dochody bieżące	29 848 175,00	30 743 622,00	31 665 932,00	32 615 911,00	33 594 387,00	34 602 221,00
1a1	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	w tym: ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	25 254 830,00	25 991 875,00	26 771 629,00	27 574 778,00	28 402 019,00	29 254 084,00
2a	w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 443 476,00	13 846 780,00	14 262 183,00	14 690 048,00	15 130 749,00	15 584 671,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 600 028,00	2 678 029,00	2 758 370,00	2 841 121,00	2 926 354,00	3 014 145,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	4 593 345,00	4 751 747,00	4 894 303,00	5 041 133,00	5 192 368,00	5 348 137,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ust. 1 pkt. 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym, na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 593 345,00	4 751 747,00	4 894 303,00	5 041 133,00	5 192 368,00	5 348 137,00
7	Spłata i obsługa długu(7a +7b)	1 951 000,00	1 717 402,00	1 108 000,00	962 600,00	562 100,00	190 900,00
7a	z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 668 000,00	1 523 402,00	980 000,00	893 200,00	536 800,00	186 600,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	283 000,00	194 000,00	128 000,00	69 400,00	25 300,00	4 300,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	283 000,00	194 000,00	128 000,00	69 400,00	25 300,00	4 300,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	2 642 345,00	3 034 345,00	3 786 303,00	4 078 533,00	4 630 268,00	5 157 237,00
10	Wydatki majątkowe	2 642 345,00	3 034 345,00	3 786 303,00	4 078 533,00	4 630 268,00	5 157 237,00
10a	w tym: wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	4 120 002,00	2 596 600,00	1 616 600,00	723 400,00	186 600,00	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	1 668 000,00	1 523 402,00	980 000,00	893 200,00	536 800,00	186 600,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym od samorządowych publicznych ZOZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) (13/1)	13,80%	8,45%	5,11%	2,22%	0,56%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) ((13-14)/1)	13,80%	8,45%	5,11%	2,22%	0,56%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) ((7a+7b1+2c)/1)	6,54%	5,59%	3,50%	2,95%	1,67%	0,55%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) ((7a+7b1+2c-2d-7a1)/1)	6,54%	5,59%	3,50%	2,95%	1,67%	0,55%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku ((1a-19-1c)/1)	14,44%	14,83%	15,05%	15,24%	15,38%	15,44%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat (20)	16,07%	14,93%	14,45%	14,77%	15,04%	15,23%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) (7a+7b1+2c+15)/1	6,54%	5,59%	3,50%	2,95%	1,67%	0,55%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (21<=20a)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) ((7a+7b1+2c+15-2d-7a1)/1)	6,54%	5,59%	3,50%	2,95%	1,67%	0,55%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) (22<=20a)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące (1a)	29 848 175,00	30 743 622,00	31 665 932,00	32 615 911,00	33 594 387,00	34 602 221,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	25 537 830,00	26 185 875,00	26 899 629,00	27 644 178,00	28 427 319,00	29 258 384,00
25	Dochody bieżące minus wydatki bieżące(23-24)	4 310 345,00	4 557 747,00	4 766 303,00	4 971 733,00	5 167 068,00	5 343 837,00
26	Dochody ogółem (1)	29 848 175,00	30 743 622,00	31 665 932,00	32 615 911,00	33 594 387,00	34 602 221,00
27	Wydatki ogółem (10+19)	28 180 175,00	29 220 220,00	30 685 932,00	31 722 711,00	33 057 587,00	34 415 621,00
28	Wynik budżetu (1 - 20)	1 668 000,00	1 523 402,00	980 000,00	893 200,00	536 800,00	186 600,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a+8)	1 668 000,00	1 523 402,00	980 000,00	893 200,00	536 800,00	186 600,00
31	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	1 668 000,00	1 523 402,00	980 000,00	893 200,00	536 800,00	186 600,00
31a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31f	nadwyżka bieżąca	1 668 000,00	1 523 402,00	980 000,00	893 200,00	536 800,00	186 600,00
	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 668 000,00	1 523 402,00	980 000,00	893 200,00	536 800,00	186 600,00

* środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych z 2009r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/133/2012
Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 lutego 2012r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Gołuchów na lata 2012-2022
Szczegółowy wykaz realizowanych przedsięwzięć WPF**

9

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań [1]
			(w wierszu program /umowa)			(wszystkie lata)				
			od	do		2012	2013	2014	2015	
1	Przedsięwzięcia ogółem(wiersz 2 + wiersz 3)				40 638 280	5 451 109	2 413 671	230 000	30 000	0
2	- wydatki bieżące(wiersz 5 + wiersz 42 + wiersz 45)				795 599	123 000	30 000	30 000	30 000	0
3	- wydatki majątkowe(wiersz 6 + wiersz 43)				39 842 681	5 328 109	2 383 671	200 000	0	0
4	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				40 408 280	5 341 109	2 383 671	200 000	0	0
5	- wydatki bieżące(wiersz 8 + wiersz 21 + wiersz 24)				565 599	13 000	0	0	0	0
6	- wydatki majątkowe(wiersz 11 + wiersz 22 + wiersz 25)				39 842 681	5 328 109	2 383 671	200 000	0	0
7	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)				10 299 323	2 958 359	2 163 671	0	0	0
8	- wydatki bieżące (wiersz 9 + wiersz 11)				335 599	13 000	0	0	0	0
9	Program: "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich". (Dz. 921, rozdz. 92105). Wydatki bieżące	Urząd Gminy	2011	2012	42 017	13 000	0	0	0	0
10	Projekt: "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013", oś 4 Leader" działanie 413. "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju objętych PROW na lata 2077-2013"									
	z tego zadania: zakup strojów ludowych dla Zespołu Pieśni i Tańca "TURSKO" Wydatki bieżące		2011	2012	42 017	13 000	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań [1]
			(w wierszu program/umowa)			(wszystkie lata)				
			od	do		2012	2013	2014	2015	
11	- wydatki majątkowe (wiersz 12 + wiersz 14 + wiersz 16+ wiersz 18)				9 963 724	2 945 359	2 163 671	0	0	0
12	Program "Poprawa stanu środowiska". Cel "Ochrona środowiska" (Dz. 010, rozdz.01010). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2 010	2 012	7 177 364	2 113 670	0	0	0	0
	Projekt: "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013", oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", działanie 321. "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"									
	z tego zadania:									
13	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelna Wsi - zlewnia A, B, C, E, Wydatki majątkowe</i>		2010	2012	7 177 364	2 113 670	0	0	0	0
14	Program "Przebudowa targowiska gminnego, Cel "Poprawa infrastruktury targowiskowej" (Dz. 500, rozdz.50095). Wydatki majątkowe									
			2 012	2 013	295 000	15 000	280 000	0	0	0
	Projekt: "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013", oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", działanie 321. "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"									
	z tego zadania:									
15	<i>Przebudowa targowiska gminnego w Gołuchowie "Mój Rynek" / ¹ Wydatki majątkowe</i>		2012	2013	295 000	15 000	280 000	0	0	0
16	Program "Budowa i modernizacja obiektów kulturalnych". Cel "Poprawa bazy placówek kulturalnych na wsiach" (Dz. 921, rozdz. 92105). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2 010	2 013	1 021 122	316 689	618 433	0	0	0
	Projekt: "Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013", oś 3:"Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", Działanie: 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi".....									
	z tego zadania:									
17	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szkudła</i>		2010	2013	958 122	316 689	618 433	0	0	

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań [1]
			(w wierszu program /umowa)			(wszystkie lata)				
			od	do		2012	2013	2014	2015	
18	Program "Budowa i modernizacja obiektów oświatowych". Cel "Poprawa bazy placówek oświatowych na wsiach" (Dz. 801, rozdz. 80101). Wydatki majątkowe		2 012	2 013	1 765 238	500 000	1 265 238	0	0	0
19	Projekt: "Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013", działanie 5.2. "Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury edukacyjnej"									
	z tego zadanie:									
	przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach	2012	2013	1 765 238	500 000	1 265 238	0	0	0	
20	B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0	0	0	0	0	0
21	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
22	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
23	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				29 878 957	2 382 750	220 000	200 000	0	0
24	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
25	- wydatki majątkowe				29 878 957	2 382 750	220 000	200 000	0	0
26	1.) Program. Zaopatrzenie ludności gminy w wodę. Cel; Poprawa jakości wody dostarczanej ludności wiejskiej. (Dz. 010, rozdz.01010) Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2004	2013	2 363 890	0	20 000	0	0	0
	z tego zadania:									
27	Budowa wodociągu Karsy - Żychlin		2009	2013	104 880	0	20 000	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań [1]
			(w wierszu program/umowa)			(wszystkie lata)				
			od	do		2012	2013	2014	2015	
28	3.) Program. Budowa i modernizacja dróg na terenie Gminy. Cel: Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym (Dz.600, rozdz.60016). Wydatki majątkowe wiersz 29 do wiersza 38	Urząd Gminy	2003	2012	19 363 372	2 382 750	0	0	0	0
	z tego zadania:									
29	Przebudowa drogi gminnej Macew-Jedlec		2011	2011	1 042 500	0	0	0	0	
30	Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi, ul. Poligonowa		2011	2011	383 000	0	0	0	0	
31	Przebudowa drogi w Gołuchowie ul. Akacyjowa		2011	2011	150 000	0	0	0	0	
32	Budowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi, ul. Panorama Park		2011	2011	60 000	0	0	0	0	
33	Przebudowa drogi gminnej w Kucharach		2011	2012	1 854 750	1 832 750	0	0	0	
34	Przebudowa drogi gminnej w Gołuchowie, ul. Mickiewicza, polegającej na wydzieleniu ścieżki rowerowej	Urząd Gminy	2012	2012	100 000	100 000	0	0	0	
35	Przebudowa drogi gminnej Gołuchów-Kajew		2012	2012	100 000	100 000	0	0	0	
36	Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Kościelnej Wsi		2012	2012	80 000	80 000	0	0	0	
37	Przebudowa drogi gminnej w Macewie		2012	2012	70 000	70 000	0	0	0	
38	Przebudowa drogi gminnej - ul. Podgórna, ul. Górna i ul. Łęgowa w Kościelnej Wsi		2012	2012	200 000	200 000	0	0	0	

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań [1]
			(w wierszu program /umowa)			(wszystkie lata)				
			od	do		2012	2013	2014	2015	
39	4.) Program. Budowa i modernizacja obiektów oświatowych i kultury fizycznej. Cel: Poprawa bazy oświatowej i kultury fizycznej (Dz. 801, rozdz. .80101, 80104 i Dz. 926, rozdz. 92695). Wydatki majątkowe	Urząd Gminy	2005	2014	8 151 695	0	200 000	200 000	0	0
	z tego zadania:									
40	Budowa kompleksu boisk sportowych oraz zagospodarowanie i urządzenie terenów zielonych w Kościelnej Wsi		2013	2014	400 000	0	200 000	200 000	0	0
41	II. 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: [2]				0	0	0	0	0	0
42	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
43	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
44	III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				230 000	110 000	30 000	30 000	30 000	0
45	- wydatki bieżące				230 000	110 000	30 000	30 000	30 000	0

¹ - na rok 2013 - prognozowana kwota udziału środków gminy (na środki Unii Europejskiej złożono wniosek o dofinansowanie)

PRZEWODNICZĄCY RADY

/ - / Jan Sobczak