

UCHWAŁA NR XV/153/2012
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia 30 kwietnia 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 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami), 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, zmienionej uchwałą Nr XIII/133/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów, zmienionej uchwałą Nr XIV/144/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gołuchów na lata 2012-2022 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały”
Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2) § 2. otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołuchów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/ Jan Sobczak

UZASADNIENIE

do uchwały nr XV/153/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 kwietnia 2012 r.

Zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują:

W załączniku nr 1 obejmującym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, wprowadzone zmiany dotyczą:

- a) W związku z wprowadzeniem zmian budżetu gminy na rok 2012 dokonano korekt kwot dochodów (w tym bieżących i majątkowych) oraz wydatków (w tym: bieżących, na wynagrodzenia i pochodne, związanych z funkcjonowaniem organów JST, majątkowych oraz wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp), wprowadzono do przychodów budżetu nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych plus wolne środki (kwota 350.000 zł)
- b) W roku 2013 zwiększono dochody majątkowe (ze sprzedaży majątku) oraz o taką samą wartość zwiększono wydatki majątkowe
- c) W roku 2015 zmniejszono dochody majątkowe (ze sprzedaży majątku) oraz o taką samą wartość zmniejszono wydatki majątkowe
- d) W roku 2012, 2013 i 2014 uległa zmianie kwota wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp (wiersz 10a)

W załączniku Nr 2 zmieniono numerację porządkową wykazu przedsięwzięć, ponadto:

- a) Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa targowiska gminnego w Gołuchowie "Mój Rynek" przeniesiono z części A „Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” do części C „Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)” – gmina złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego jednak nie ma jeszcze gwarancji uzyskania dotacji. W zadaniu tym zaktualizowano również wartości nakładów finansowych, limitu wydatków oraz okresu realizacji.
- b) W związku z tym, że zadania zostaną rozpoczęte i zakończone w roku 2012 z części C wykazu zostały usunięte następujące zadania:
 - Budowa wodociągu Karsy-Żychlin
 - Przebudowa drogi gminnej - ul. Mickiewicza w Gołuchowie, polegająca na wydzieleniu ścieżki rowerowej
 - Przebudowa drogi gminnej Gołuchów – Kajew
 - Przebudowa drogi gminnej - ul. Polna w Kościelnej Wsi
 - Przebudowa drogi gminnej w Macewie
 - Przebudowa drogi gminnej - ul. Podgórna, ul. Górna i ul. Łęgowa w Kościelnej Wsi
- c) Do części C wykazu wprowadzono dwa nowe zadania: „Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Gołuchowie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową” oraz „Rozbudowa sali wiejskiej w Krzywosądowie” na które zostaną złożone wnioski o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego.
- d) W zadaniach, których finansowanie planuje się kontynuować po roku 2012 wprowadzono limity zobowiązań.

W związku z powyższym dokonuje się zmian łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań.

Wójt Gminy
/ - / Marek Zdunek

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołuchów

Lp.	Wyszczególnienie	2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
1	Dochody ogółem(1a +1b), w tym:	31 412 683,00	28 357 288,00	28 064 314,00	28 484 771,00	28 978 813,00
a	dochody bieżące, w tym:	25 677 846,00	26 761 783,00	27 814 314,00	28 384 771,00	28 978 813,00
a1	- środki z UE*	19 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	dochody majątkowe, w tym:	5 734 837,00	1 595 505,00	250 000,00	100 000,00	0,00
b1	- ze sprzedaży majątku	105 200,00	450 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00
b2	- 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), w tym:	23 343 084,00	22 036 235,00	22 523 450,00	23 516 250,00	24 529 835,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 824 094,00	12 061 455,00	12 302 684,00	12 671 765,00	13 051 918,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 253 600,00	2 332 740,00	2 379 395,00	2 450 776,00	2 524 299,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	110 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
c1	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	123 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
f	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)	8 069 599,00	6 321 053,00	5 540 864,00	4 968 521,00	4 448 978,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	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
a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 419 599,00	6 321 053,00	5 540 864,00	4 968 521,00	4 448 978,00
7	Spłata i obsługa długu (7a +7b), z tego:	6 028 718,00	3 592 593,00	2 502 096,00	2 125 196,00	2 064 148,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	5 548 967,00	3 028 593,00	1 976 096,00	1 667 196,00	1 695 148,00
a1	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
b	wydatki bieżące na obsługę długu	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)	2 390 881,00	2 728 460,00	3 038 768,00	2 843 325,00	2 384 830,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 924 789,00	4 873 965,00	3 538 768,00	2 843 325,00	2 384 830,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 495 359,00	2 486 586,00	27 593,00	0,00	0,00
b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 930 359,00	1 980 069,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 533 908,00	2 145 505,00	500 000,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	11 509 530,00	10 626 442,00	9 150 346,00	7 483 150,00	5 788 002,00
a	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. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz 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 **	665 059,00	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
a	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)	36,64%	37,47%	32,60%	26,27%	19,97%
a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) ((13-14)/1)	36,64%	37,47%	32,60%	26,27%	19,97%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) ((7a+7b1+2c)/1)	19,54%	12,77%	9,02%	7,57%	7,12%
a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) ((7a+7b1+2c-2d-7a1)/1)	11,39%	8,74%	9,02%	7,57%	7,12%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku ((1a-19-1c)/1)	6,24%	16,26%	17,87%	15,83%	14,08%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat (20)	9,43%	6,52%	9,04%	13,46%	16,66%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) (7a+7b1+2c+15)/1	19,54%	12,77%	9,02%	7,57%	7,12%
a	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)	11,39%	8,74%	9,02%	7,57%	7,12%
a	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)	25 677 846,00	26 761 783,00	27 814 314,00	28 384 771,00	28 978 813,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	23 822 835,00	22 600 235,00	23 049 450,00	23 974 250,00	24 898 835,00
25	Dochody bieżące minus wydatki bieżące(23-24)	1 855 011,00	4 161 548,00	4 764 864,00	4 410 521,00	4 079 978,00
26	Dochody ogółem (1)	31 412 683,00	28 357 288,00	28 064 314,00	28 484 771,00	28 978 813,00
27	Wydatki ogółem (10+19)	30 747 624,00	27 474 200,00	26 588 218,00	26 817 575,00	27 283 665,00
28	Wynik budżetu (1 - 20)	665 059,00	883 088,00	1 476 096,00	1 667 196,00	1 695 148,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	4 883 908,00	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
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	4 533 908,00	2 145 505,00	500 000,00	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	nadwyżka bieżąca	665 059,00	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	665 059,00	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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołuchów

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
1	Dochody ogółem(1a +1b), w tym:	29 848 175,00	30 743 622,00	31 665 932,00	32 615 911,00	33 594 387,00	34 602 221,00
a	dochody bieżące, w tym:	29 848 175,00	30 743 622,00	31 665 932,00	32 615 911,00	33 594 387,00	34 602 221,00
a1	- środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b1	- ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b2	- 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), w tym:	25 254 830,00	25 991 875,00	26 771 629,00	27 574 778,00	28 402 019,00	29 254 084,00
a	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
b	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
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c1	- 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
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	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 ufp, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	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
a	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), z tego:	1 951 000,00	1 717 402,00	1 108 000,00	962 600,00	562 100,00	190 900,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	1 668 000,00	1 523 402,00	980 000,00	893 200,00	536 800,00	186 600,00
a1	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
b	wydatki bieżące na obsługę długu	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, w tym:	2 642 345,00	3 034 345,00	3 786 303,00	4 078 533,00	4 630 268,00	5 157 237,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	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	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	4 120 002,00	2 596 600,00	1 616 600,00	723 400,00	186 600,00	0,00
a	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. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz 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
a	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%
a	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%
a	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%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat (20)	15,93%	14,78%	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%
a	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%
a	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
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)			łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do			2012	2013	2014	2015	
	Przedsięwzięcia ogółem					12 875 130	4 618 359	2 516 586	57 593	30 000	3 455 868
	- wydatki bieżące					272 017	123 000	30 000	30 000	30 000	0
	- wydatki majątkowe					12 603 113	4 495 359	2 486 586	27 593	0	3 455 868
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)					12 645 130	4 508 359	2 486 586	27 593	0	3 455 868
	- wydatki bieżące					42 017	13 000	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe					12 603 113	4 495 359	2 486 586	27 593	0	3 455 868
	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)					10 077 503	2 943 359	1 980 069	0	0	2 796 758
	- wydatki bieżące					42 017	13 000	0	0	0	0
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Zakup strojów ludowych dla Zespołu Pieśni i Tańca "TURSOKO" Priorytet: oś 4 "Leader" działanie 413. "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju objętych PROW na lata 2007-2013"	Urząd Gminy	2011	2012		42 017	13 000				
	- wydatki majątkowe					10 035 486	2 930 359	1 980 069	0	0	2 796 758
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelna Wsi - zlewnia A, B, C, E, Priorytet: Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", Działanie 321. "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"	Urząd Gminy	2010	2012		7 177 364	2 113 670				
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szkudła Priorytet: Oś 3: "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", Działanie: 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi"	Urząd Gminy	2010	2013		958 122	316 689	618 433			935 122
3	"Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013" Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach Działanie 5.2. "Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury edukacyjnej"	Urząd Gminy	2012	2013		1 900 000	500 000	1 361 636			1 861 636
	B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w wierszu program/umowa)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			od	do		2012	2013	2014	2015		
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
	C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				2 567 627	1 565 000	506 517	27 593	0	659 110	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				2 567 627	1 565 000	506 517	27 593	0	659 110	
1	Przebudowa drogi gminnej w Kucharach	Urząd Gminy	2011	2012	1 227 000	1 205 000					
2	Przebudowa targowiska gminnego w Goluchowie "Mój Rynek" *	Urząd Gminy	2012	2012	681 517	235 000					
3	Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Goluchowie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową **	Urząd Gminy	2012	2013	521 517	75 000	446 517			521 517	
4	Rozbudowa sali wiejskiej w Krzywosądowie ***	Urząd Gminy	2012	2013	137 593	50 000	60 000	27 593		137 593	
	II. Umowy, których realizacją 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	
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	
	III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				230 000	110 000	30 000	30 000	30 000	0	
	- wydatki bieżące				230 000	110 000	30 000	30 000	30 000	0	

* - na rok 2012 - zaplanowano kwotę udziału środków własnych gminy (na środki Unii Europejskiej złożono wniosek o dofinansowanie

** - na rok 2013 - zaplanowano kwotę udziału środków własnych gminy (na środki Unii Europejskiej złożono wniosek o dofinansowanie

*** - na 2013 i 2014 rok - zaplanowano kwotę udziału środków własnych gminy (na środki Unii Europejskiej złożono wniosek o dofinansowanie