

**UCHWAŁA NR XVII/176/2012  
RADY GMINY GOŁUCHÓW  
z dnia 28 czerwca 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, zmienionej uchwałą Nr XV/155/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

„Uchwala 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 XVII/176/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 czerwca 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), w przychodach budżetu zwiększono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych plus wolne środki, do kwoty 470.000 zł.
- b) W latach obowiązywania prognozy 2012-2022 urealniono dochody ogółem i dochody bieżące, a także wydatki ogółem, wydatki bieżące i wydatki majątkowe.
- c) W latach 2012-2014 uległa zmianie kwota przychodów (wiersz 11), w związku z powyższym w okresie prognozy zmianie uległy wartości dotyczące spłaty i obsługi długu (wiersz 7, 7a, 7a1 i 7b) oraz kwoty długu (wiersz 13 i 13a).
- d) W roku 2013 zwiększono, a w roku 2014 zmniejszono o taką samą wartość dochody majątkowe (ze sprzedaży majątku).
- e) W roku 2012, 2013 i 2014 uległa zmianie kwota wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp (wiersz 10a), a w roku 2012 i 2013 kwota wydatków majątkowych na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (wiersz 10b).

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

- a) Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa targowiska gminnego w Gołuchowie „Mój Rynek” przeniesiono z części C „Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)”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 – gmina podpisała już w Urzędzie Marszałkowskim umowę dofinansowania przedsięwzięcia.
- b) Do części C wykazu wprowadzono nowe zadanie pn. „Zakup samochodu dla GOPS w Gołuchowie” który Gmina zamierza sfinansować w ramach leasingu finansowym (w III kwartale m.in. na to zadanie Gmina podpisze umowę o dofinansowanie ze środków EFS w ramach POKL).
- c) W zadaniach, których finansowanie planuje się kontynuować po roku 2012 skorygowano limity zobowiązań.

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

**z up. Wójta**  
**/ - / Tatiana Stefaniak**  
**Sekretarz Gminy**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołuchów

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                  | 2012                 | Rok 2013             | Rok 2014             | Rok 2015             | Rok 2016             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem(1a +1b), w tym:</b>                                                                                                             | <b>31 710 657,00</b> | <b>28 665 929,00</b> | <b>28 094 212,00</b> | <b>28 970 509,00</b> | <b>29 736 624,00</b> |
| a         | dochody bieżące, w tym:                                                                                                                           | 25 914 355,00        | 26 950 929,00        | 27 894 212,00        | 28 870 509,00        | 29 736 624,00        |
| a1        | - środki z UE*                                                                                                                                    | 36 590,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| b         | dochody majątkowe, w tym:                                                                                                                         | 5 796 302,00         | 1 715 000,00         | 200 000,00           | 100 000,00           | 0,00                 |
| b1        | - ze sprzedaży majątku                                                                                                                            | 105 200,00           | 500 000,00           | 200 000,00           | 100 000,00           | 0,00                 |
| b2        | - środki z UE*                                                                                                                                    | 4 956 860,00         | 1 145 505,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>                         | <b>23 667 472,00</b> | <b>22 500 000,00</b> | <b>22 879 000,00</b> | <b>23 493 014,00</b> | <b>24 093 662,00</b> |
|           | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                         | 9 387 059,00         | 8 390 000,00         | 8 557 800,00         | 8 814 534,00         | 9 078 970,00         |
| a         | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                      | 11 873 534,00        | 11 825 000,00        | 12 002 375,00        | 12 302 434,00        | 12 609 995,00        |
| b         | związane z funkcjonowaniem organów JST                                                                                                            | 2 296 879,00         | 2 255 000,00         | 2 288 825,00         | 2 346 046,00         | 2 404 697,00         |
| 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                                                                                                | 111 100,00           | 30 000,00            | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00                 |
| f         | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2                                                                | 1 100,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>                                                                    | <b>8 043 185,00</b>  | <b>6 165 929,00</b>  | <b>5 215 212,00</b>  | <b>5 477 495,00</b>  | <b>5 642 962,00</b>  |
| 4         | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:                                                              | 470 000,00           | 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)                                                                                                                      | 8 513 185,00         | 6 165 929,00         | 5 215 212,00         | 5 477 495,00         | 5 642 962,00         |
| <b>7</b>  | <b>Spłata i obsługa długu (7a +7b), z tego:</b>                                                                                                   | <b>6 342 338,00</b>  | <b>3 578 258,00</b>  | <b>2 415 091,00</b>  | <b>2 165 483,00</b>  | <b>2 005 519,00</b>  |
| a         | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:                                                              | 5 877 818,00         | 3 098 088,00         | 2 026 096,00         | 1 860 196,00         | 1 780 348,00         |
| a1        | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy                                           | 2 901 947,00         | 1 215 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| b         | wydatki bieżące na obsługę długu                                                                                                                  | 464 520,00           | 480 170,00           | 388 995,00           | 305 287,00           | 225 171,00           |
|           | w tym: odsetki i dyskonto                                                                                                                         | 464 520,00           | 480 170,00           | 388 995,00           | 305 287,00           | 225 171,00           |
| 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)                                                                                                 | 2 170 847,00         | 2 587 671,00         | 2 800 121,00         | 3 312 012,00         | 3 637 443,00         |
| <b>10</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                  | <b>7 089 606,00</b>  | <b>4 802 671,00</b>  | <b>2 800 121,00</b>  | <b>3 312 012,00</b>  | <b>3 637 443,00</b>  |
| a         | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp                                                                                              | 4 832 036,00         | 2 353 373,00         | 47 507,00            | 0,00                 | 0,00                 |
| b         | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2                                                                | 3 495 468,00         | 1 823 338,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>11</b> | <b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>                                                                                            | <b>4 918 759,00</b>  | <b>2 215 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| a         | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>12</b> | <b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>13</b> | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                        | <b>11 553 528,00</b> | <b>10 670 440,00</b> | <b>8 644 344,00</b>  | <b>6 784 148,00</b>  | <b>5 003 800,00</b>  |
| 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 **                                                                 | 489 059,00           | 883 088,00           | 2 026 096,00         | 1 860 196,00         | 1 780 348,00         |
| 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) ((13-14)/1)                                                                    | 36,43%               | 37,22%               | 30,77%               | 23,42%               | 16,83%               |
| a         | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) ((13-14)/1)                                                       | 36,43%               | 37,22%               | 30,77%               | 23,42%               | 16,83%               |
| 19        | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) ((7a+7b1+2c)/1)                                  | 20,35%               | 12,59%               | 8,70%                | 7,58%                | 6,74%                |
| a         | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) ((7a+7b1+2c-2d-7a1)/1)              | 11,20%               | 8,35%                | 8,70%                | 7,58%                | 6,74%                |
| 20        | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku ((1a-19-1c)/1)                                                                      | 5,95%                | 15,60%               | 17,18%               | 17,85%               | 18,22%               |
| a         | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat (20)                                                     | 9,43%                | 6,43%                | 8,72%                | 12,91%               | 16,88%               |
| 21        | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) (7a+7b1+2c+15)/1                                                    | 20,35%               | 12,59%               | 8,70%                | 7,58%                | 6,74%                |
| 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)                              | 11,20%               | 8,35%                | 8,70%                | 7,58%                | 6,74%                |
| a         | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) (22<=20a)                                    | NIE                  | NIE                  | TAK                  | TAK                  | TAK                  |
| <b>23</b> | <b>Dochody bieżące (1a)</b>                                                                                                                       | <b>25 914 355,00</b> | <b>26 950 929,00</b> | <b>27 894 212,00</b> | <b>28 870 509,00</b> | <b>29 736 624,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>                                                                                                             | <b>24 131 992,00</b> | <b>22 980 170,00</b> | <b>23 267 995,00</b> | <b>23 798 301,00</b> | <b>24 318 833,00</b> |
| <b>25</b> | <b>Dochody bieżące minus wydatki bieżące(23-24)</b>                                                                                               | <b>1 782 363,00</b>  | <b>3 970 759,00</b>  | <b>4 626 217,00</b>  | <b>5 072 208,00</b>  | <b>5 417 791,00</b>  |
| <b>26</b> | <b>Dochody ogółem (1)</b>                                                                                                                         | <b>31 710 657,00</b> | <b>28 665 929,00</b> | <b>28 094 212,00</b> | <b>28 970 509,00</b> | <b>29 736 624,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Wydatki ogółem (10+19)</b>                                                                                                                     | <b>31 221 598,00</b> | <b>27 782 841,00</b> | <b>26 068 116,00</b> | <b>27 110 313,00</b> | <b>27 956 276,00</b> |
| <b>28</b> | <b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>                                                                                                                     | <b>489 059,00</b>    | <b>883 088,00</b>    | <b>2 026 096,00</b>  | <b>1 860 196,00</b>  | <b>1 780 348,00</b>  |
| <b>29</b> | <b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>                                                                                                                 | <b>5 388 759,00</b>  | <b>2 215 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>30</b> | <b>Rozchody budżetu (7a+8)</b>                                                                                                                    | <b>5 877 818,00</b>  | <b>3 098 088,00</b>  | <b>2 026 096,00</b>  | <b>1 860 196,00</b>  | <b>1 780 348,00</b>  |
| 31        | Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:                                                  | 5 877 818,00         | 3 098 088,00         | 2 026 096,00         | 1 860 196,00         | 1 780 348,00         |
| a         | nadwyżka z lat ubiegłych                                                                                                                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| b         | wolne środki                                                                                                                                      | 470 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| c         | przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji                                                                                                  | 4 918 759,00         | 2 215 000,00         | 0,00                 | 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                                                                                                                                  | 489 059,00           | 883 088,00           | 2 026 096,00         | 1 860 196,00         | 1 780 348,00         |
|           | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:                                                                       |                      |                      |                      |                      |                      |
|           | - na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek                                                                                                     | 489 059,00           | 883 088,00           | 2 026 096,00         | 1 860 196,00         | 1 780 348,00         |

\* 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             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem(1a +1b), w tym:</b>                                                                                                             | <b>30 628 723,00</b> | <b>31 547 585,00</b> | <b>32 494 013,00</b> | <b>33 468 833,00</b> | <b>34 472 898,00</b> | <b>35 507 085,00</b> |
| a         | dochody bieżące, w tym:                                                                                                                           | 30 628 723,00        | 31 547 585,00        | 32 494 013,00        | 33 468 833,00        | 34 472 898,00        | 35 507 085,00        |
| 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                 |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>                         | <b>24 816 472,00</b> | <b>25 560 966,00</b> | <b>26 327 794,00</b> | <b>27 117 627,00</b> | <b>27 931 156,00</b> | <b>28 769 090,00</b> |
|           | pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                         | 9 351 339,00         | 9 631 879,00         | 9 920 835,00         | 10 218 460,00        | 10 525 014,00        | 10 840 764,00        |
| a         | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                      | 12 988 295,00        | 13 377 944,00        | 13 779 282,00        | 14 192 660,00        | 14 618 440,00        | 15 056 993,00        |
| b         | związane z funkcjonowaniem organów JST                                                                                                            | 2 476 838,00         | 2 551 143,00         | 2 627 677,00         | 2 706 507,00         | 2 787 702,00         | 2 871 333,00         |
| 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                 |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)</b>                                                                    | <b>5 812 251,00</b>  | <b>5 986 619,00</b>  | <b>6 166 219,00</b>  | <b>6 351 206,00</b>  | <b>6 541 742,00</b>  | <b>6 737 995,00</b>  |
| 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)                                                                                                                      | 5 812 251,00         | 5 986 619,00         | 6 166 219,00         | 6 351 206,00         | 6 541 742,00         | 6 737 995,00         |
| <b>7</b>  | <b>Spłata i obsługa długu (7a +7b), z tego:</b>                                                                                                   | <b>1 792 899,00</b>  | <b>1 521 342,00</b>  | <b>953 118,00</b>    | <b>829 400,00</b>    | <b>161 800,00</b>    | <b>40 500,00</b>     |
| a         | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:                                                              | 1 641 600,00         | 1 434 600,00         | 907 200,00           | 820 400,00           | 160 000,00           | 40 000,00            |
| 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                                                                                                                  | 151 299,00           | 86 742,00            | 45 918,00            | 9 000,00             | 1 800,00             | 500,00               |
|           | w tym: odsetki i dyskonto                                                                                                                         | 151 299,00           | 86 742,00            | 45 918,00            | 9 000,00             | 1 800,00             | 500,00               |
| 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)                                                                                                 | 4 019 352,00         | 4 465 277,00         | 5 213 101,00         | 5 521 806,00         | 6 379 942,00         | 6 697 495,00         |
| <b>10</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                  | <b>4 019 352,00</b>  | <b>4 465 277,00</b>  | <b>5 213 101,00</b>  | <b>5 521 806,00</b>  | <b>6 379 942,00</b>  | <b>6 697 495,00</b>  |
| 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                 |
| <b>11</b> | <b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| a         | w tym: na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>12</b> | <b>Wynik finansowy budżetu (9-10+11)</b>                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>13</b> | <b>Kwota długu, w tym:</b>                                                                                                                        | <b>3 362 200,00</b>  | <b>1 927 600,00</b>  | <b>1 020 400,00</b>  | <b>200 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 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 **                                                                 | 1 641 600,00         | 1 434 600,00         | 907 200,00           | 820 400,00           | 160 000,00           | 40 000,00            |
| 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) ((13-14)/1)                                                                    | 10,98%               | 6,11%                | 3,14%                | 0,60%                | 0,12%                | 0,00%                |
| a         | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) ((13-14)/1)                                                       | 10,98%               | 6,11%                | 3,14%                | 0,60%                | 0,12%                | 0,00%                |
| 19        | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) ((7a+7b1+2c)/1)                                  | 5,85%                | 4,82%                | 2,93%                | 2,48%                | 0,47%                | 0,11%                |
| a         | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) ((7a+7b1+2c-2d-7a1)/1)              | 5,85%                | 4,82%                | 2,93%                | 2,48%                | 0,47%                | 0,11%                |
| 20        | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku ((1a-19-1c)/1)                                                                      | 18,48%               | 18,70%               | 18,84%               | 18,95%               | 18,97%               | 18,98%               |
| a         | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat (20)                                                     | 17,75%               | 18,19%               | 18,47%               | 18,67%               | 18,83%               | 18,92%               |
| 21        | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) (7a+7b1+2c+15)/1                                                    | 5,85%                | 4,82%                | 2,93%                | 2,48%                | 0,47%                | 0,11%                |
| 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)                              | 5,85%                | 4,82%                | 2,93%                | 2,48%                | 0,47%                | 0,11%                |
| a         | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) (22<=20a)                                    | TAK                  | TAK                  | TAK                  | TAK                  | TAK                  | TAK                  |
| <b>23</b> | <b>Dochody bieżące (1a)</b>                                                                                                                       | <b>30 628 723,00</b> | <b>31 547 585,00</b> | <b>32 494 013,00</b> | <b>33 468 833,00</b> | <b>34 472 898,00</b> | <b>35 507 085,00</b> |
| <b>24</b> | <b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>                                                                                                             | <b>24 967 771,00</b> | <b>25 647 708,00</b> | <b>26 373 712,00</b> | <b>27 126 627,00</b> | <b>27 932 956,00</b> | <b>28 769 590,00</b> |
| <b>25</b> | <b>Dochody bieżące minus wydatki bieżące(23-24)</b>                                                                                               | <b>5 660 952,00</b>  | <b>5 899 877,00</b>  | <b>6 120 301,00</b>  | <b>6 342 206,00</b>  | <b>6 539 942,00</b>  | <b>6 737 495,00</b>  |
| <b>26</b> | <b>Dochody ogółem (1)</b>                                                                                                                         | <b>30 628 723,00</b> | <b>31 547 585,00</b> | <b>32 494 013,00</b> | <b>33 468 833,00</b> | <b>34 472 898,00</b> | <b>35 507 085,00</b> |
| <b>27</b> | <b>Wydatki ogółem (10+19)</b>                                                                                                                     | <b>28 987 123,00</b> | <b>30 112 985,00</b> | <b>31 586 813,00</b> | <b>32 648 433,00</b> | <b>34 312 898,00</b> | <b>35 467 085,00</b> |
| <b>28</b> | <b>Wynik budżetu (1 - 20)</b>                                                                                                                     | <b>1 641 600,00</b>  | <b>1 434 600,00</b>  | <b>907 200,00</b>    | <b>820 400,00</b>    | <b>160 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>     |
| <b>29</b> | <b>Przychody budżetu (4+5+11)</b>                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>30</b> | <b>Rozchody budżetu (7a+8)</b>                                                                                                                    | <b>1 641 600,00</b>  | <b>1 434 600,00</b>  | <b>907 200,00</b>    | <b>820 400,00</b>    | <b>160 000,00</b>    | <b>40 000,00</b>     |
| 31        | Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:                                                  | 1 641 600,00         | 1 434 600,00         | 907 200,00           | 820 400,00           | 160 000,00           | 40 000,00            |
| 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                                                                                                                                  | 1 641 600,00         | 1 434 600,00         | 907 200,00           | 820 400,00           | 160 000,00           | 40 000,00            |
|           | Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:                                                                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|           | - na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek                                                                                                     | 1 641 600,00         | 1 434 600,00         | 907 200,00           | 820 400,00           | 160 000,00           | 40 000,00            |

\* 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<br>(w wierszu program/umowa) |      | łączne nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach<br>(wszystkie lata) |           |        |        | Limit zobowiązań |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | od                                            | do   |                          | 2012                                                        | 2013      | 2014   | 2015   |                  |
|     | Przedsięwzięcia ogółem                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                               |      | 12 622 091               | 4 943 136                                                   | 2 383 373 | 77 507 | 30 000 | 3 914 246        |
|     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                               |      | 260 117                  | 111 100                                                     | 30 000    | 30 000 | 30 000 | 0                |
|     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                               |      | 12 361 974               | 4 832 036                                                   | 2 353 373 | 47 507 | 0      | 3 914 246        |
|     | I. Programy, projekty lub zadania (razem)                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                               |      | 12 392 091               | 4 833 136                                                   | 2 353 373 | 47 507 | 0      | 3 914 246        |
|     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                               |      | 30 117                   | 1 100                                                       | 0         | 0      | 0      | 0                |
|     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                               |      | 12 361 974               | 4 832 036                                                   | 2 353 373 | 47 507 | 0      | 3 914 246        |
|     | 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)                                                                                                                                                                           |                                           |                                               |      | 10 455 981               | 3 496 568                                                   | 1 823 338 | 0      | 0      | 3 205 136        |
|     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                               |      | 30 117                   | 1 100                                                       | 0         | 0      | 0      | 0                |
| 1   | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013<br><b>Zakup strojów ludowych dla Zespołu Pieśni i Tańca "TURSOKO"</b><br>Priorytet: oś 4 "Leader" działanie 413. "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju objętych PROW na lata 2007-2013"                                                                         | Urząd Gminy                               | 2011                                          | 2012 | 30 117                   | 1 100                                                       |           |        |        |                  |
|     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                               |      | 10 425 864               | 3 495 468                                                   | 1 823 338 | 0      | 0      | 3 205 136        |
| 1   | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013<br><b>Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelna Wsi - zlewnia A, B, C, E,</b><br>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<br><b>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szkudła</b><br>Priorytet: Oś 3: "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", Działanie: 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi"                                                        | Urząd Gminy                               | 2010                                          | 2013 | 800 000                  | 290 000                                                     | 505 000   |        |        | 795 000          |
| 3   | "Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013"<br><b>Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach</b><br>Działanie 5.2. "Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury edukacyjnej"                                              | Urząd Gminy                               | 2012                                          | 2013 | 1 856 702                | 500 000                                                     | 1 318 338 |        |        | 1 818 338        |
| 4   | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013<br><b>Przebudowa targowiska stałego jako zabudowy usługowej obejmującej budowę stoisk handlowych oraz przebudowę części budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na toalety publiczne wraz z infrastrukturą techniczną w ramach programu "Mój Rynek"</b> | Urząd Gminy                               | 2012                                          | 2013 | 591 798                  | 591 798                                                     | 0         |        |        | 591 798          |

| Lp. | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                       | jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | okres realizacji          |      | łączne nakłady finansowe | limity wydatków w poszczególnych latach |           |         |        | Limit zobowiązań |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------|---------|--------|------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                   |                                           | (w wierszu program/umowa) |      |                          | (wszystkie lata)                        |           |         |        |                  |
|     |                                                                                                                                                                                                   |                                           | od                        | do   |                          | 2012                                    | 2013      | 2014    | 2015   |                  |
|     | Priorytet: Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", Działanie 321. "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"                                 |                                           |                           |      |                          |                                         |           |         |        |                  |
|     | B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)                                                                                                     |                                           |                           |      |                          | 0                                       | 0         | 0       | 0      | 0                |
|     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                 |                                           |                           |      | 0                        | 0                                       | 0         | 0       | 0      | 0                |
|     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                               |                                           |                           |      | 0                        | 0                                       | 0         | 0       | 0      | 0                |
|     | C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)                                                                                                            |                                           |                           |      |                          | 1 936 110                               | 1 336 568 | 530 035 | 47 507 | 0                |
|     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                 |                                           |                           |      | 0                        | 0                                       | 0         | 0       | 0      | 0                |
|     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                               |                                           |                           |      | 1 936 110                | 1 336 568                               | 530 035   | 47 507  | 0      | 709 110          |
| 1   | Przebudowa drogi gminnej w Kucharach                                                                                                                                                              | Urząd Gminy                               | 2011                      | 2012 | 1 227 000                | 1 205 000                               |           |         |        |                  |
| 2   | Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Goluchowie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową *                                                                                                        | Urząd Gminy                               | 2012                      | 2013 | 521 517                  | 67 250                                  | 454 267   |         |        | 521 517          |
| 3   | Rozbudowa sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw i montaż trybuny w Krzywosądownie**                                                                                                              | Urząd Gminy                               | 2012                      | 2013 | 137 593                  | 50 000                                  | 60 000    | 27 593  |        | 137 593          |
| 4   | Zakup samochodu dla GOPS w Goluchowie***                                                                                                                                                          | GOPS                                      | 2012                      | 2014 | 50 000                   | 14 318                                  | 15 768    | 19 914  |        | 50 000           |
|     | 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                |
|     | - 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 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

\*\*\* - leasing finansowy