

UCHWAŁA NR XIX/198/2012
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia 27 września 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, zmienionej uchwałą Nr XVII/176/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 czerwca 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.
- 3) Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołuchów wprowadzonych niniejszą uchwałą, stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołuchów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Sobczak
Jan Sobczak

Jan Sobczak
Jan Sobczak
10-KI-2718-10

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołuchów

Lp.	Wyszczególnienie	2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
1	Dochody ogółem (1a + 1b), w tym:	32 324 526,00	28 665 929,00	28 094 212,00	28 970 509,00	29 736 624,00
a	dochody bieżące, w tym:	26 513 906,00	26 950 929,00	27 894 212,00	28 870 509,00	29 736 624,00
a1	- środki z UE*	211 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	dochody majątkowe, w tym:	5 810 620,00	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*	4 933 868,00	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:	23 797 916,00	22 500 000,00	22 879 000,00	23 493 014,00	24 093 662,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 897 629,00	11 825 000,00	12 002 375,00	12 302 434,00	12 609 995,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 264 726,00	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/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	309 954,00	235 980,00	180 000,00	30 000,00	0,00
f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2	196 734,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	8 526 610,00	6 165 929,00	5 215 212,00	5 477 495,00	5 642 962,00
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)	8 996 610,00	6 165 929,00	5 215 212,00	5 477 495,00	5 642 962,00
7	Spłata i obsługa długu (7a + 7b), z tego:	5 967 338,00	2 675 258,00	2 415 091,00	2 165 483,00	2 005 519,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	5 502 818,00	2 195 088,00	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	2 526 947,00	312 000,00	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
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)	3 029 272,00	3 490 671,00	2 800 121,00	3 312 012,00	3 637 443,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 573 031,00	4 802 671,00	2 800 121,00	3 312 012,00	3 637 443,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 922 366,00	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	3 555 116,00	1 839 106,00	19 914,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 543 759,00	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00
a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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
13	Kwota długu, w tym:	11 553 528,00	10 670 440,00	8 644 344,00	6 784 148,00	5 003 800,00
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 związaną współtworzoną 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) (13/1)	35,74%	37,22%	30,77%	23,42%	16,83%
a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) ((13-14)/1)	35,74%	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)	18,80%	9,44%	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)	10,98%	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)	7,29%	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%	6,87%	9,16%	13,36%	16,88%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) (7a+7b1+2c+15)/1	18,80%	9,44%	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)	10,98%	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
23	Dochody bieżące (1a)	26 513 906,00	26 950 929,00	27 894 212,00	28 870 509,00	29 736 624,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	24 262 436,00	22 980 170,00	23 267 995,00	23 798 301,00	24 318 833,00
25	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (23-24)	2 251 470,00	3 970 759,00	4 626 217,00	5 072 208,00	5 417 791,00
26	Dochody ogółem (1)	32 324 526,00	28 665 929,00	28 094 212,00	28 970 509,00	29 736 624,00
27	Wydatki ogółem (10+19)	31 835 467,00	27 782 841,00	26 068 116,00	27 110 313,00	27 956 276,00
28	Wynik budżetu (1 - 20)	489 059,00	883 088,00	2 026 096,00	1 860 196,00	1 780 348,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	5 013 759,00	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a+8)	5 502 818,00	2 195 088,00	2 026 096,00	1 860 196,00	1 780 348,00
31	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	5 502 818,00	2 195 088,00	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	4 543 759,00	1 312 000,00	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
1	Dochody ogółem (1a + 1b), 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
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
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	24 816 472,00	25 560 966,00	26 327 794,00	27 117 627,00	27 931 156,00	28 769 090,00
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
e	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
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	5 812 251,00	5 986 619,00	6 166 219,00	6 351 206,00	6 541 742,00	6 737 995,00
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)	5 812 251,00	5 986 619,00	6 166 219,00	6 351 206,00	6 541 742,00	6 737 995,00
7	Spłata i obsługa długu (7a + 7b), z tego:	1 792 899,00	1 521 342,00	953 118,00	829 400,00	161 800,00	40 500,00
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
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
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4 019 352,00	4 465 277,00	5 213 101,00	5 521 806,00	6 379 942,00	6 697 495,00
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
a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	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:	3 362 200,00	1 927 600,00	1 020 400,00	200 000,00	40 000,00	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 **	1 641 600,00	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) (13/1)	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
23	Dochody bieżące (1a)	30 628 723,00	31 547 585,00	32 494 013,00	33 468 833,00	34 472 898,00	35 507 085,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	24 967 771,00	25 647 708,00	26 373 712,00	27 126 627,00	27 932 956,00	28 769 590,00
25	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (23-24)	5 660 952,00	5 899 877,00	6 120 301,00	6 342 206,00	6 539 942,00	6 737 495,00
26	Dochody ogółem (1)	30 628 723,00	31 547 585,00	32 494 013,00	33 468 833,00	34 472 898,00	35 507 085,00
27	Wydatki ogółem (10+19)	28 987 123,00	30 112 985,00	31 586 813,00	32 648 433,00	34 312 898,00	35 467 085,00
28	Wynik budżetu (1 - 20)	1 641 600,00	1 434 600,00	907 200,00	820 400,00	160 000,00	40 000,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a+8)	1 641 600,00	1 434 600,00	907 200,00	820 400,00	160 000,00	40 000,00
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:							
a	- 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Sobczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/198/2012
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 27 września 2012r.

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		2011	2012	2013	2014	2015		
Przedsięwzięcia ogółem												
	- wydatki bieżące				13 565 882	5 470 427	5 232 320	2 589 353	227 507	30 000	3 878 382	
	- wydatki majątkowe				1 113 560	904 360	309 954	235 980	180 000	30 000	555 934	
					12 452 322	4 566 067	4 922 366	2 353 373	47 507	0	3 322 448	
I. Programy, projekty lub zadania (razem)												
	- wydatki bieżące				13 326 682	5 440 427	5 119 100	2 553 373	197 507	0	3 869 182	
	- wydatki majątkowe				874 360	874 360	196 734	200 000	150 000	0	546 734	
					12 452 322	4 566 067	4 922 366	2 353 373	47 507	0	3 322 448	
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)												
	- wydatki bieżące				11 375 164	5 419 223	3 751 850	2 039 106	168 914	0	3 210 072	
					874 360	874 360	196 734	200 000	150 000	0	546 734	
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	2010	2012	34 046	34 046	0					
2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Redukcja wykluczenia społecznego w Gminie Gołuchów Priorytet VII Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1	GOPS	2008	2014	840 314	840 314	196 734	200 000	150 000		546 734	
	- wydatki majątkowe				10 500 804	4 544 863	3 555 116	1 839 106	19 914	0	2 663 338	
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	7 202 304	4 544 863	2 159 000					
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szkudla 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	0	290 000	505 000			795 000	
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	1 856 702	0	500 000	1 318 338			1 818 338	

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		2011	2012	2013	2014	2015	
4	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 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"	Urząd Gminy	2012	2013	591 798	0	591 798	0			
5	Priorytet: Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", Działanie 321. "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Redukcja wykluczenia społecznego w Gminie Gołuchów zadanie: Zakup samochodu dla GOPS w Gołuchowie*** Priorytet VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.1	GOPS	2012	2014	50 000		14 318	15 768	19 914		50 000
B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)											
	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)											
	- wydatki bieżące				1 951 518	21 204	1 367 250	514 267	27 593	0	659 110
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1	Przebudowa drogi gminnej w Kucharach	Urząd Gminy	2011	2012	1 951 518	21 204	1 367 250	514 267	27 593	0	659 110
2	Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Gołuchowie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową *	Urząd Gminy	2012	2013	1 271 204	21 204	1 250 000				
3	Rozbudowa sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw i montaż trybuny w Krzywosądowie**	Urząd Gminy	2012	2013	521 517		67 250	454 267			521 517
	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]				137 593	0	50 000	60 000	27 593		137 593
	- wydatki bieżące				9 200	0	3 220	5 980	0	0	9 200
1	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gołuchów	Urząd Gminy	2012	2013	9 200		3 220	5 980			9 200
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
	III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)				230 000	30 000	110 000	30 000	30 000	30 000	0
	- wydatki bieżące				230 000	30 000	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

PRZEWODNICĄCY RADY

Jan Sobczak

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2012-2022 - zmiany wprowadzone uchwałą

Założenia ogólne:

W Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2012-2022 w odniesieniu do stanu określonego w uchwale Nr XVII/176/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów, wprowadzono zmiany dochodów i wydatków budżetowych zaprezentowane poniżej.

Zmiany te obejmują zmiany w budżecie Gminy Gołuchów wprowadzone uchwałą Rady Gminy z dnia 27.09.2012 r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok, jak i zmiany budżetu wprowadzone przez Wójta Gminy Gołuchów w miesiącu lipcu i sierpniu 2012 r. na podstawie kompetencji ustawowych oraz upoważnień zawartych w uchwale budżetowej na rok 2012.

Dochody

W okresie objętym prognozą wprowadzono zmiany w wyłącznie w dochodach budżetu na rok 2012:

Wyszczególnienie	Zmiana w PLN
Dochody ogółem:	613 869,00
a) Dochody bieżące, w tym:	599 551,00
- środki z Unii Europejskiej	175 294,00
b) Dochody majątkowe, w tym:	14 318,00
- środki z Unii Europejskiej	- 22 992,00

Wydatki

W okresie objętym prognozą wprowadzono zmiany w wyłącznie w wydatkach budżetu na rok 2012:

Wyszczególnienie	Zmiana w PLN
Wydatki ogółem:	613 669,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	130 444,00
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 095,00
- związane z funkcjonowaniem organów JST	- 32 153,00
- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	198 854,00
- na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa a art.5 ust. 1 pkt. 2	195 634,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	483 425,00
- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	90 330,00
- na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	59 648,00

Wprowadzone zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF spowodowały zwiększenie w okresie od roku 2012 do roku 2014:

- a) wydatków bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych,

- b) wydatków bieżących na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa a art.5 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy,
- c) wydatków majątkowych na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa a art.5 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy,

Na w/w zmiany miały wpływ wprowadzenie do wykazu przedsięwzięć dwóch zadań tj.: zadania pn. „Redukcja wykluczenia społecznego w Gminie Gołuchów” (w tym: „Zakup samochodu dla GOPS w Gołuchowie” – wydatek majątkowy) realizowanego przez GOPS oraz zadania pn. „Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gołuchów” realizowanego przez Urząd Gminy.

Przychody

W związku z tym, że na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach” gmina nie będzie musiała zaciągać pożyczki w BGK na sfinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (możliwość uzyskania zaliczki) uległa zmniejszeniu kwota przychodów. W 2012r. planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek zmniejszyły się o 375.000 zł, natomiast w 2013r. prognozowane przychody z ww. tytułu zmniejszyły się o 903.000 zł

Rozchody

Ponieważ gmina nie będzie zaciągać pożyczki w BGK na sfinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w prognozie nie będzie również spłaty tej pożyczki. W związku z tym w roku 2012 i roku 2013 zmniejszeniu uległa kwota rozchodów (odpowiednio o 375.000 zł i 903.000 zł).

Kwota długu.

Zaszczości wskazane powyżej nie powodują zmiany zadłużenia Gminy Gołuchów w okresie prognozy. Wzrost planu dochodów budżetu na 2012 rok spowodował jedynie zmniejszenie z 36,43% do 35,74% wskaźnika zadłużenia do dochodów ogółem.

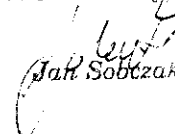
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wskaźnik jest zachowany w latach 2014-2022.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- W przedsięwzięciu pn.: „Zakup strojów ludowych dla Zespołu Pieśni i Tańca Tursko” zmieniono kwotę łącznych nakładów finansowych oraz okres realizacji. Zadanie zakończono w roku 2011 i rozliczono w roku 2012.
- Do części A wykazu wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: „Redukcja wykluczenia społecznego w Gminie Gołuchów” realizowane w ramach POKL przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
- W przedsięwzięciu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelna Wsi - zlewnia A, B, C, E” zmieniono limit wydatków na rok 2012 oraz kwotę łącznych nakładów finansowych.
- Zadanie pn.: „Zakup samochodu dla GOPS w Gołuchowie” realizowanego w ramach przedsięwzięcia pn.: „Redukcja wykluczenia społecznego w Gminie Gołuchów” realizowanego w ramach POKL, po podpisaniu umowy przeniesiono z części C do części A wykazu.
- W przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Kucharach” zmieniono limit wydatków na rok 2012 oraz kwotę łącznych nakładów finansowych.
- Do części 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*, wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gołuchów” realizowane w latach 2012-2013 przez urząd gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Sobczak