

UCHWAŁA NR XX/207/2012
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia 30 października 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, zmienionej uchwałą Nr XIX/198/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 września 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:

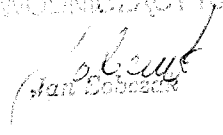
„Ustala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

Władimir Dobosz

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołuchów

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
1	Dochody ogółem (1a + 1b), w tym:	30 987 115,00	30 617 279,00	28 144 212,00	29 070 509,00	29 736 624,00
a	dochody bieżące, w tym:	26 996 765,00	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:	3 990 350,00	3 666 350,00	250 000,00	200 000,00	0,00
b1	- ze sprzedaży majątku	105 200,00	500 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00
b2	- środki z UE*	3 113 598,00	3 166 350,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	24 287 982,00	23 400 000,00	23 750 550,00	24 343 564,00	24 921 403,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 975 914,00	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/169suuf	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
e	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa a 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)	6 699 133,00	7 217 279,00	4 393 662,00	4 726 945,00	4 815 221,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	523 170,00	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)	7 222 303,00	7 217 279,00	4 393 662,00	4 726 945,00	4 815 221,00
7	Spłata i obsługa długu (7a + 7b), z tego:	4 394 261,00	3 954 663,00	2 366 096,00	2 189 498,00	1 998 668,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	3 937 741,00	3 569 663,00	2 026 096,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a1	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 001 095,00	1 686 575,00	0,00	0,00	0,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	456 520,00	385 000,00	340 000,00	304 302,00	238 320,00
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)	2 828 042,00	3 262 616,00	2 027 566,00	2 537 447,00	2 816 553,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 231 723,00	4 574 191,00	2 027 566,00	2 537 447,00	2 816 553,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 570 568,00	2 245 768,00	301 774,00	0,00	0,00
b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 203 318,00	1 985 768,00	19 914,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 403 681,00	1 311 575,00	0,00	0,00	0,00
a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	989 110,00	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:	12 978 528,00	10 720 440,00	8 694 344,00	6 809 148,00	5 048 800,00
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	1 375 000,00	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 **	-989 110,00	2 258 088,00	2 026 096,00	1 885 196,00	1 760 348,00
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)	41,88%	35,01%	30,89%	23,42%	16,98%
a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) [(13-14)/1]	37,45%	35,01%	30,89%	23,42%	16,98%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) [(7a+7b1+2c)/1]	14,54%	13,01%	8,51%	7,63%	6,72%
a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) [(7a+7b1+2c-2d-7a1)/1]	11,31%	7,51%	8,51%	7,63%	6,72%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku [(1a-19-1c)/1]	7,61%	11,97%	14,40%	15,21%	15,39%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat (20)	9,89%	7,44%	8,53%	11,33%	13,86%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) (7a+7b1+2c+15)/1	14,54%	13,01%	8,51%	7,63%	6,72%
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]	11,31%	7,51%	8,51%	7,63%	6,72%
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)	26 996 765,00	26 950 929,00	27 894 212,00	28 870 509,00	29 736 624,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	24 744 502,00	23 785 000,00	24 090 550,00	24 647 866,00	25 159 723,00
25	Dochody bieżące minus wydatki bieżące(23-24)	2 252 263,00	3 165 929,00	3 803 662,00	4 222 643,00	4 576 901,00
26	Dochody ogółem (1)	30 987 115,00	30 617 279,00	28 144 212,00	29 070 509,00	29 736 624,00
27	Wydatki ogółem (10+19)	31 976 225,00	28 359 191,00	26 118 116,00	27 185 313,00	27 976 276,00
28	Wynik budżetu (1 - 20)	-989 110,00	2 258 088,00	2 026 096,00	1 885 196,00	1 760 348,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	4 926 851,00	1 311 575,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a+8)	3 937 741,00	3 569 663,00	2 026 096,00	1 885 196,00	1 760 348,00
31	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	3 937 741,00	3 569 663,00	2 026 096,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	wolne środki	523 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	3 414 571,00	1 311 575,00	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	0,00	2 258 088,00	2 026 096,00	1 885 196,00	1 760 348,00
Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						
- na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek		0,00	2 258 088,00	2 026 096,00	1 885 196,00	1 760 348,00

* 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:	25 669 045,00	26 439 116,00	27 232 289,00	28 049 257,00	28 890 735,00	29 757 457,00
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
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	4 959 678,00	5 108 469,00	5 261 724,00	5 419 576,00	5 582 163,00	5 749 628,00
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)	4 959 678,00	5 108 469,00	5 261 724,00	5 419 576,00	5 582 163,00	5 749 628,00
7	Spłata i obsługa długu (7a +7b), z tego:	1 838 308,00	1 573 152,00	994 841,00	720 589,00	171 200,00	165 600,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	1 661 600,00	1 454 600,00	927 200,00	685 400,00	160 000,00	160 000,00
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	176 708,00	118 552,00	67 641,00	35 189,00	11 200,00	5 600,00
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)	3 121 370,00	3 535 317,00	4 266 883,00	4 698 987,00	5 410 963,00	5 584 028,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	3 121 370,00	3 535 317,00	4 266 883,00	4 698 987,00	5 410 963,00	5 584 028,00
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:	3 387 200,00	1 932 600,00	1 005 400,00	320 000,00	160 000,00	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 **	1 661 600,00	1 454 600,00	927 200,00	685 400,00	160 000,00	160 000,00
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)	11,06%	6,13%	3,09%	0,96%	0,46%	0,00%
a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) ((13-14)/1)	11,06%	6,13%	3,09%	0,96%	0,46%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) ((7a+7b1+2c)/1)	6,00%	4,99%	3,06%	2,15%	0,50%	0,47%
a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) ((7a+7b1+2c-2d-7a1)/1)	6,00%	4,99%	3,06%	2,15%	0,50%	0,47%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku ((1a-19-1c)/1)	15,62%	15,82%	15,98%	16,09%	16,16%	16,18%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat (20)	15,00%	15,41%	15,61%	15,81%	15,96%	16,08%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) (7a+7b1+2c+15)/1	6,00%	4,99%	3,06%	2,15%	0,50%	0,47%
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)	6,00%	4,99%	3,06%	2,15%	0,50%	0,47%
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)	25 845 753,00	26 557 668,00	27 299 930,00	28 084 446,00	28 901 935,00	29 763 057,00
25	Dochody bieżące minus wydatki bieżące(23-24)	4 782 970,00	4 989 917,00	5 194 083,00	5 384 387,00	5 570 963,00	5 744 028,00
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)	28 967 123,00	30 092 985,00	31 566 813,00	32 783 433,00	34 312 898,00	35 347 085,00
28	Wynik budżetu (1 - 20)	1 661 600,00	1 454 600,00	927 200,00	685 400,00	160 000,00	160 000,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a+8)	1 661 600,00	1 454 600,00	927 200,00	685 400,00	160 000,00	160 000,00
31	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	1 661 600,00	1 454 600,00	927 200,00	685 400,00	160 000,00	160 000,00
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	1 661 600,00	1 454 600,00	927 200,00	685 400,00	160 000,00	160 000,00
Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:							
- na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek		1 661 600,00	1 454 600,00	927 200,00	685 400,00	160 000,00	160 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
 Jan Sobczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XX/207/2012
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 30 października 2012r.

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				13 360 746	4 880 522	2 481 748	481 774	30 000	3 705 044
	- wydatki bieżące				1 113 560	309 954	235 980	180 000	30 000	555 934
	- wydatki majątkowe				12 247 186	4 570 568	2 245 768	301 774	0	3 149 110
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				13 121 546	4 767 302	2 445 768	451 774	0	3 695 844
	- wydatki bieżące				874 360	196 734	200 000	150 000	0	546 734
	- wydatki majątkowe				12 247 186	4 570 568	2 245 768	301 774	0	3 149 110
	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)				11 170 028	3 400 052	2 185 768	169 914	0	3 036 734
	- wydatki bieżące				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	0				
2	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Redukcja wykluczenia społecznego w Gminie Gołuchów Priorytet VII Działanie 7.1.1 Poddziałanie 7.1.1	GOPS	2008	2014	840 314	196 734	200 000	150 000		546 734
	- wydatki majątkowe				10 295 668	3 203 318	1 985 768	19 914	0	2 490 000
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	2 159 000				
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szudłwa Priorytet: Oś 3: "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", Działanie: 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi"	Urząd Gminy	2010	2013	815 000	290 000	520 000			810 000
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	1 668 364	180 000	1 450 000			1 630 000

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	
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	560 000	560 000	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
	- wydatki majątkowe				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	1 367 250	260 000	281 850	0	659 110
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1	Przebudowa drogi gminnej w Kucharach	Urząd Gminy	2011	2012	1 951 518	1 367 250	260 000	281 850	0	659 110
2	Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Goluchowie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową *	Urząd Gminy	2012	2014	1 271 204	1 250 000				
					521 517	67 250	200 000	254 267		521 517
3	Rozbudowa sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw i montaż trybuny w Krzywosądowie**	Urząd Gminy	2012	2014	137 593	50 000	60 000	27 593		137 593
	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]				9 200	3 220	5 980	0	0	9 200
	- wydatki bieżące				9 200	3 220	5 980	0	0	9 200
1	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Goluchów	Urząd Gminy	2012	2013	9 200	3 220	5 980			9 200
	- 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

PRZEWODNIKOWY PŁATY

[Podpis]

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 XIX/198/2012 z dnia 27 września 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 30.10.2012 r. w sprawie zmiany budżetu na 2012 rok, jak i zmiany budżetu wprowadzone przez Wójta Gminy Gołuchów dnia 10.10.2012 r. na podstawie kompetencji ustawowych oraz upoważnień zawartych w uchwale budżetowej na rok 2012.

Dochody

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

Wyszczególnienie	Zmiana w PLN
Dochody ogółem:	-1 337 411,00
a) Dochody bieżące, w tym:	482 859,00
- środki z Unii Europejskiej	0,00
b) Dochody majątkowe, w tym:	-1 820 270,00
- środki z Unii Europejskiej	- 1 820 270,00

Wydatki

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

Wyszczególnienie	Zmiana w PLN
Wydatki ogółem:	140 758,00
a) Wydatki bieżące, w tym:	490 066,00
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 285,00
- wydatki bieżące na obsługę długu	- 8 000,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:	- 341 308,00
- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	- 351 798,00
- na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	- 351 798,00

Wprowadzone zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF spowodowały zmiany w latach 2012-2014:

- a) wydatków majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych,
- b) 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 zmian realizacji w poszczególnych latach 3 zadań tj.: zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szkudła”, zadania pn. „Przebudowa starego

budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach” oraz zadania pn. „Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Gołuchowie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową” realizowanych przez Urząd Gminy.

Ponadto w związku z trwającymi pracami nad projektem budżetem roku 2013 zwiększono prognozowane na rok 2013 wydatki bieżące o kwotę 900.000 zł, co spowodowało wzrost wydatków bieżących w kolejnych latach prognozy.

Przychody

Plan przychodów budżetu gminy na 2012 rok zmniejszył się o 86.908 zł.

- a) Na zadanie inwestycyjne pn. „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” gmina planuje zaciągnąć pożyczkę w BGK na sfinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej tylko w wysokości 210.000 zł. W związku z powyższym uległa zmniejszeniu kwota przychodów z tego tytułu o kwotę 150.852 zł.
- b) Zwiększył się plan przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 10.774 zł.
- c) Z kolei plan przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zwiększył się o kwotę 53.170 zł.

Rozchody

Plan rozchodów budżetu gminy na 2012 rok zmniejszył się o 1.565.077 zł.

- a) W związku z tym, że gmina nie spłaci w IV kw. 2012 roku pożyczek zaciągniętych w BGK na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zmniejszono plan rozchodów z tego tytułu o 1.525.852 zł. Jednocześnie spłaty w/w pożyczek zaplanowano w roku 2013 po otrzymaniu dotacji ze środków unijnych.
- b) Ponadto w związku z aneksem do umowy pożyczki w WFOŚiGW w Poznaniu zmniejszono plan rozchodów na rok 2012 z tytułu tej pożyczki o kwotę 39.226 zł

Kwota długu.

Zasłłości wskazane powyżej spowodują wzrost zadłużenia Gminy Gołuchów na koniec 2012 roku o kwotę 1.425.000 zł, natomiast na koniec 2013 roku o kwotę 50.000 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem po wprowadzonych zmianach kształtuje się odpowiednio:

- na koniec 2012 roku = 41,88 %, (z uwzględnieniem wyłączeń 37,45%),
- na koniec 2013 roku = 35,01 %.

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.: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szkudła” zmieniono kwotę łącznych nakładów finansowych, plan na 2013 rok oraz limit zobowiązań.
- W przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach” zmieniono kwotę łącznych nakładów finansowych, plan na 2012 i 2013 rok oraz limit zobowiązań.
- W przedsięwzięciu pn.: „Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Gołuchowie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową” zmieniono okres realizacji na lata 2012-2014, a także plan na 2013 i 2014 rok.

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Jan Gołuchowski