

UCHWAŁA NR XXI/221/2012
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia 27 listopada 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 uchwała, 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, zmienionej uchwałą Nr XX/207/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 października 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) Objasnienia 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.

Lukasz Jędruszczyński
rada gminy
Prz-KL-2738/10

PRZEWODNICZĄCY RADY
Łukasz Jędruszczyński
2012.11.27

Kwota długu.

Zaszczości wskazane powyżej nie spowodowały wzrostu zadłużenia Gminy Gołuchów na koniec 2012 roku.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem kształtuje się odpowiednio:

- na koniec 2012 roku = 41,70 %, (z uwzględnieniem wyłączeń 37,28%),
- na koniec 2013 roku = 34,92 %.

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 sekcji dotyczącej „Programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,” wprowadzono następujące zmiany:

- a) w wydatkach bieżących:
 - W przedsięwzięciu pn.: „Redukcja wykluczenia społecznego w Gminie Gołuchów” zmieniono kwotę łącznych nakładów finansowych, plan na 2013 rok oraz limit zobowiązań.
 - Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: „Nowoczesna edukacja w Gminie Gołuchów” realizacja w okresie 2012-2013.
- b) w wydatkach majątkowych:
 - Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Gołuchowie ulica Mickiewicza wraz z uzupełnieniem odwodnienia. Wydzieleniu ścieżki rowerowej”, na które gmina podpisała umowę na dofinansowanie w ramach osi 4 "Leader" działania 413. "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013.

W sekcji „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 następujące zmiany:

- W przedsięwzięciu pn.: „Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gołuchów” zmieniono kwotę łącznych nakładów finansowych, plan na 2012, 2013 i 2014 rok oraz limit zobowiązań.
- Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków użyteczności publicznej i innych obiektów na terenie gminy Gołuchów”, realizacja w okresie 2013-2014.

W sekcji „Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego”, wprowadzono zmiany w planie na rok 2013 (wtedy mija okres poręczenia).

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Sobczak

Lp.

Wyszczególnienie

Wykonanie 2011	Rok 2012	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	
1	Dochody ogółem (1a + 1b), w tym:	27 515 402,75	31 124 165,00	30 697 279,00	28 114 212,00
a	dochody bieżące, w tym:	25 088 943,71	27 133 815,00	27 030 929,00	27 864 212,00
a1	- środki z UE*	66 151,65	347 134,00	0,00	0,00
b	dochody majątkowe, w tym:	2 426 459,04	3 990 350,00	3 666 350,00	250 000,00
b1	- ze sprzedaży majątku	133 374,01	105 200,00	500 000,00	250 000,00
b2	- środki z UE*	746 335,03	3 113 598,00	3 166 350,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennych papierów wartościowych), w tym:	23 182 167,64	24 010 534,00	23 480 000,00	23 720 550,00
a	pozostałe wydatki bieżące	9 788 862,05	10 028 589,00	9 290 000,00	9 429 350,00
a1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 141 931,82	11 989 169,00	11 825 000,00	12 002 375,00
a2	na świadczenia z funkcjonowaniem organów JST	2 251 373,77	2 282 776,00	2 255 000,00	2 346 046,00
a3	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
a4	- gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufrp	0,00	0,00	0,00	0,00
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	97 783,38	445 125,00	298 560,00	337 560,00
f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa a art.5 ust. 1 pkt 2	97 783,38	330 125,00	56 000,00	0,00
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	4 333 235,11	6 713 631,00	7 217 279,00	4 393 662,00
a	Nadwyżka budżetowa - z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	149 833,69	523 170,00	0,00	0,00
a1	nadwyżka budżetowa - z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	149 833,69	0,00	0,00	0,00
a2	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	22 000,00	0,00	0,00	0,00
a3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 505 068,80	7 236 801,00	7 217 279,00	4 393 662,00
7	Spłata i obsługa długu (7a + 7b), z tego:	1 776 847,33	4 394 261,00	3 954 663,00	2 366 096,00
a	rochody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	1 387 539,00	3 937 741,00	3 569 663,00	2 026 096,00
a1	krowta wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufrp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	1 001 095,00	1 686 575,00	0,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	389 308,33	456 520,00	385 000,00	340 000,00
c	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	22 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	2 706 221,47	2 842 540,00	3 262 616,00	2 027 566,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 777 290,72	7 246 221,00	4 574 191,00	2 027 566,00
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 259 688,80	2 245 768,00	3 001 774,00	0,00
b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	4 607 553,02	3 473 318,00	1 985 768,00	19 914,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 594 240,01	4 403 681,00	1 311 575,00	0,00
a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	989 110,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	523 170,76	0,00	0,00	0,00
13	Krowta długu, w tym:	12 524 588,16	12 978 528,00	10 720 440,00	8 694 344,00
a	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Krowta wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt1 ufp oraz art.170 ust.3 sufrp	1 001 095,00	1 375 000,00	0,00	0,00
15	Krowta zobowiązań z tytułu współfinansowanego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Krowta nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą **	0,00	-989 110,00	2 258 088,00	2 026 096,00
17	Wartość przelichowanych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
18	a w tym od samorządowych publicznych ZOZ	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zadłużenie/(dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufrp (bez wyłączeń) (13/1)	45,52%	41,70%	34,92%	30,93%
a	Zadłużenie/(dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufrp (po uwzględnieniu wyłączeń) [(13-14)/1]	41,88%	37,28%	34,92%	30,93%
20	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/(dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufrp (bez wyłączeń) [(7a+7b1+2c)/1]	6,46%	14,47%	13,24%	8,42%
a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/(dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufrp (po uwzględnieniu wyłączeń) [(7a+7b1+2c-2d-7a1)/1]	6,46%	11,26%	7,75%	8,42%
21	Relacja (Db-Wb+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku [(1a-19-1c)/1]	6,00%	7,62%	11,94%	14,42%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat (20)	11,28%	9,89%	7,45%	8,52%
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) (7a+7b1+2c+15)/1	6,46%	14,47%	13,24%	8,42%
a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (21<=20a)	TAK	NIE	NIE	TAK
23	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) [(7a+7b1+2c+15-2d-7a1)/1]	6,46%	11,26%	7,75%	8,42%
a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) (22<=20a)	TAK	NIE	NIE	TAK
24	Dochody bieżące (1a)	25 088 943,71	27 133 815,00	27 030 929,00	27 864 212,00
25	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	23 571 475,97	24 867 054,00	23 865 000,00	24 060 550,00
26	Dochody bieżące minus wydatki bieżące(23-24)	1 517 467,74	2 266 761,00	3 165 929,00	3 803 662,00
27	Dochody ogółem (1)	27 515 402,75	31 124 165,00	30 697 279,00	28 114 212,00
28	Wydatki ogółem (10+19)	31 348 766,69	32 113 275,00	28 439 191,00	26 088 116,00
29	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 833 363,94	-989 110,00	2 258 088,00	2 026 096,00
30	Przychody budżetu (4+5+11)	5 766 073,70	4 926 851,00	1 311 575,00	0,00
31	Rochody budżetu (7+8)	1 409 539,00	3 937 741,00	3 569 663,00	2 026 096,00
a	Sposób finansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	1 387 539,00	3 937 741,00	3 569 663,00	2 026 096,00
a1	nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
a2	wolne środki	149 833,69	523 170,00	0,00	0,00
a3	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	1 237 705,31	3 414 571,00	1 311 575,00	0,00
a4	przychody z prywatyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00
a5	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
a6	nadwyżka bieżąca	0,00	0,00	0,00	0,00
a7	Przeniesienie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach obiegłych prognozą:	0,00	0,00	2 258 088,00	2 026 096,00
a8	-na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	0,00	0,00	2 258 088,00	2 026 096,00
a9		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a10		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a11		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a12		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a13		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a14		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a15		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a16		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a17		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a18		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a19		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a20		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a21		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a22		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a23		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a24		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a25		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a26		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a27		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a28		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a29		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a30		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a31		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a32		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a33		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a34		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a35		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a36		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a37		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a38		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a39		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a40		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a41		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a42		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a43		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a44		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a45		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a46		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a47		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a48		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a49		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a50		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a51		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a52		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a53		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a54		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a55		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a56		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a57		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a58		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a59		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a60		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a61		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a62		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a63		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a64		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a65		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a66		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a67		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a68		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a69		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a70		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a71		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a72		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a73		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a74		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a75		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a76		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a77		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a78		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a79		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a80		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a81		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a82		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a83		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a84		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a85		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a86		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a87		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a88		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a89		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a90		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a91		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a92		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a93		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a94		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a95		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a96		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a97		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a98		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a99		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00
a100		0,00	0,00	1 885 196,00	1 760 348,00

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 wymiary 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	pozostałe wydatki bieżące	10 203 912,00	10 510 029,00	10 825 330,00	11 150 090,00	11 484 593,00	11 829 131,00
a1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 988 295,00	13 377 944,00	13 779 280,00	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/169supf	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 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)	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	rochody 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 ufp 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 ufp	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 ufp (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 ufp (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 ufp (bez wyłączeń) [(7a+7b)+2+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 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) [(7a+7b)+2c-2d-7a]/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)	15,01%	15,41%	15,61%	15,81%	15,96%	16,08%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) (7a+7b+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+7b)+2c+15-2d-7a]/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	Rozchód 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 finansowania 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
g	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:						
-	na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek						
*	środkami o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych z 2009r.	1 661 600,00	1 454 600,00	927 200,00	685 400,00	160 000,00	160 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXI/221/2012
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 27 listopada 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		2012	2013	2014	2015	
	Przedsięwzięcia ogółem				13 556 816	5 283 913	2 655 308	599 334	30 000	4 129 555
	- wydatki bieżące				1 538 071	443 345	409 540	297 560	30 000	980 445
	- wydatki majątkowe				12 018 745	4 840 568	2 245 768	301 774	0	3 149 110
	I. Programy, projekty lub zadania (razem)				13 082 496	5 170 693	2 501 768	451 774	0	3 885 235
	- wydatki bieżące				1 063 751	330 125	256 000	150 000	0	736 125
	- wydatki majątkowe				12 018 745	4 840 568	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)				11 130 978	3 803 443	2 241 768	169 914	0	3 226 125
	- wydatki bieżące				1 063 751	330 125	256 000	150 000	0	736 125
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Zakup strojów ludowych dla Zespołu Pieśni i Tańca "TURSKO" 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 Poddziałanie 7.1.1	GOPS	2008	2014	838 455	194 875	200 000	150 000		544 875
3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nowoczesna edukacja w Gminie Gołuchów Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2	Urząd Gminy	2012	2013	191 250	135 250	56 000			191 250
	- wydatki majątkowe				10 067 227	3 473 318	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	6 703 863	2 159 000				
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szkudła Priorytet: Oś 3: "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", Działanie: 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi"	Urząd Gminy	2010	2013	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. "Projektv 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" Priorytet: Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", Działanie 321. "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"	Urząd Gminy	2012	2013	560 000	560 000	0			
5	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
6	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Przebudowa drogi gminnej w Gołuchowie ulica Mickiewicza wraz z uzupełnieniem odwodnienia. Wydzieleniu ścieżki rowerowej. Priorytet: oś 4 "Leader" działanie 413. "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013	Urząd Gminy	2012	2012	270 000	270 000	0	0		

B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)	0	0	0	0	0	0
- wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0

C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					1 951 518	1 367 250	260 000	281 860	0	659 110
- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0
- wydatki majątkowe					1 951 518	1 367 250	260 000	281 860	0	659 110
1	Przebudowa drogi gminnej w Kucharach	Urząd Gminy	2011	2012	1 271 204	1 250 000				
2	Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Gołuchowie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową *	Urząd Gminy	2012	2014	521 517	67 250	200 000	254 267		521 517
3	Rozbudowa sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw i montaż trybuny w Krzywosqdwie**	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]					244 320	3 220	123 540	117 560	0	244 320
- wydatki bieżące					244 320	3 220	123 540	117 560	0	244 320
1	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gołuchów	Urząd Gminy	2012	2013	9 200	3 220	5 980			9 200
2	Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków użyteczności publicznej i innych obiektów na terenie gminy Gołuchów	Urząd Gminy	2013	2014	235 120	0	117 560	117 560		235 120
- 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	

* - 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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jankiel
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 XX/207/2012 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów, wprowadzono zmiany dochodów i wydatków budżetowych zaprezentowane poniżej.

Dochody

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

Wyszczególnienie		Zmiana w PLN
Dochody ogółem:		137 050,00
a) Dochody bieżące, w tym:		137 050,00
- środki z Unii Europejskiej		135 250,00
b) Dochody majątkowe, w tym:		0,00
- środki z Unii Europejskiej		0,00

Wydatki

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

Wyszczególnienie		Zmiana w PLN
Wydatki ogółem:		137 050,00
a) Wydatki bieżące, w tym:		122 552,00
- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		135 171,00
- na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		133 391,00
b) Wydatki majątkowe, w tym:		14 498,00
- wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		270 000,00
- na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		270 000,00

Wprowadzone zmiany w wykazie przewidziewać do WPF spowodowały zmiany w latach 2012-2015:

- wydatków majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych,
- wydatków majątkowych na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa a art.5 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy,