

UCHWAŁA NR XXII/235/2012
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia 28 grudnia 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, zmienionej uchwałą Nr XX/207/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 października 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów, zmienionej uchwałą Nr XXI/221/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 listopada 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.

Przemysław Borkowski
RADCA PRAWNY
44-3062/11

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Bobczak

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołuchów

Lp.	Wykazanie	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
1	Dochoy ogółem (1a +1b), w tym:	30 748 553,00	31 493 044,00	32 255 688,00	33 036 925,00	33 837 216,00	34 657 027,00
a	dochoy biejące, w tym:	30 698 553,00	31 443 044,00	32 205 688,00	32 986 925,00	33 787 216,00	34 607 027,00
a1	- środki z UE *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	dochoy majątkowe, w tym:	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
b1	- ze sprzedaży majątku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
b2	- środki z UE *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki biejące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	25 800 408,00	26 316 416,00	26 842 744,00	27 379 599,00	27 927 191,00	28 485 735,00
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 782 651,00	13 038 304,00	13 299 070,00	13 565 051,00	13 836 352,00	14 113 079,00
b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 353 208,00	2 400 272,00	2 448 277,00	2 497 243,00	2 547 188,00	2 598 132,00
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	- 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
e	Wydatki biejące 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 biezących (bez obsługi długu) (1-2)	4 948 145,00	5 176 628,00	5 412 944,00	5 657 326,00	5 910 025,00	6 171 292,00
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
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	4 948 145,00	5 176 628,00	5 412 944,00	5 657 326,00	5 910 025,00	6 171 292,00
7	Spłata i obsługa długu (7a +7b), z tego:	1 976 600,00	1 709 600,00	1 137 200,00	912 157,00	367 500,00	356 125,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych, w tym:	1 801 600,00	1 594 600,00	1 067 200,00	875 400,00	350 000,00	350 000,00
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 biejące na obsługę długu	175 000,00	115 000,00	70 000,00	36 757,00	17 500,00	6 125,00
c	w tym: odsetki i dyskonto	175 000,00	115 000,00	70 000,00	36 757,00	17 500,00	6 125,00
d	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	2 971 545,00	3 467 028,00	4 275 744,00	4 745 169,00	5 542 525,00	5 815 167,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 971 545,00	3 467 028,00	4 275 744,00	4 745 169,00	5 542 525,00	5 815 167,00
a	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	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:	4 237 200,00	2 642 600,00	1 575 400,00	700 000,00	350 000,00	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 **	1 801 600,00	1 594 600,00	1 067 200,00	875 400,00	350 000,00	350 000,00
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/(dochoy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) (13/1)	13,78%	8,39%	4,88%	2,12%	1,03%	0,00%
a	Zadłużenie/(dochoy ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) ((13-14)/1)	13,78%	8,39%	4,88%	2,12%	1,03%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) [(7a+7b)+2c/1]	6,43%	5,43%	3,53%	2,76%	1,09%	1,03%
a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoy ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) [(7a+7b1+2c-2d-7a1)/1]	6,43%	5,43%	3,53%	2,76%	1,09%	1,03%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku ((1a-19-1c)/1)	15,52%	16,07%	16,56%	17,01%	17,41%	17,79%
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (średnia z trzech poprzednich lat (20)	14,50%	15,02%	15,56%	16,05%	16,55%	17,00%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochoy ogółem (bez wyłączeń) (7a+7b1+2c+15)/1	6,43%	5,43%	3,53%	2,76%	1,09%	1,03%
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 dochoy ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń) [(7a+7b1+2c+15-2d-7a1)/1]	6,43%	5,43%	3,53%	2,76%	1,09%	1,03%
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	Dochoy biejące (1a)	30 698 553,00	31 443 044,00	32 205 688,00	32 986 925,00	33 787 216,00	34 607 027,00
24	Wydatki biejące razem (2 + 7b)	25 975 408,00	26 431 416,00	26 912 744,00	27 416 356,00	27 944 691,00	28 491 860,00
25	Dochoy biejące minus wydatki biejące(23-24)	4 723 145,00	5 011 628,00	5 292 944,00	5 570 569,00	5 842 525,00	6 115 167,00
26	Dochoy ogółem (1)	30 748 553,00	31 493 044,00	32 255 688,00	33 036 925,00	33 837 216,00	34 657 027,00
27	Wydatki ogółem (10+19)	28 946 953,00	29 898 444,00	31 188 488,00	32 161 525,00	33 487 216,00	34 307 027,00
28	Wynik budżetu (1 - 20)	1 801 600,00	1 594 600,00	1 067 200,00	875 400,00	350 000,00	350 000,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a+8)	1 801 600,00	1 594 600,00	1 067 200,00	875 400,00	350 000,00	350 000,00
31	Sposób finansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	1 801 600,00	1 594 600,00	1 067 200,00	875 400,00	350 000,00	350 000,00
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	1 801 600,00	1 594 600,00	1 067 200,00	875 400,00	350 000,00	350 000,00
Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:							
- na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek							
* środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych z 2009r.							
		1 801 600,00	1 594 600,00	1 067 200,00	875 400,00	350 000,00	350 000,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXII/234/2012
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 28 grudnia 2012r.

Lp.	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	(w wierszu program/umowa)	od do	łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)	Limit zobowiązań
	Predsięwzięcia ogółem		13 686 140	4 648 554	3 111 328	454 334	0	4 416 898
	- wydatki bieżące		1 100 732	336 986	298 560	137 560	0	663 106
	- wydatki majątkowe		12 585 408	4 311 568	2 812 768	316 774	0	3 753 792

1. Programy, projekty lub zadania (razem)	13 301 020	4 643 554	2 868 766	316 774	0	4 141 778
- wydatki bieżące	715 612	331 986	56 000	0	0	387 986
- wydatki majątkowe	12 585 408	4 311 568	2 812 766	316 774	0	3 753 792

	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)	11 335 024	3 291 304	2 593 000	0	0	3 446 986
	- wydatki bieżące	715 612	331 986	56 000	0	0	387 986
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	2012	490 315	196 735	0
3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Nowoczesna edukacja w Gminie Gołuchów Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2	Urząd Gminy	2012	2013	191 251	135 251	56 000
							191 251

	- wydatki majątkowe		10 619 412	2 959 318	2 537 000	0	0	3 059 000
1	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelna Wsi - zlewnia A, B, C, E, Działanie 321. "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" Priorytet: Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"	Urząd Gminy	2010	2012	7 215 160	2 153 000		
2	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szkudła Działanie: 313, 322, 323 "Odnowienie i rozwój wsi" Priorytet: Oś 3: "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"	Urząd Gminy	2010	2013	879 570	290 000	567 000	857 000
3	"Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013" Przebudowa starego budynku, przebudowę boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach Działanie 5.2. "Projekty z zakresu wsparcia infrastruktury edukacyjnej"	Urząd Gminy	2012	2013	1 673 364	20 000	1 615 000	1 635 000

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	
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	567 000	212 000	355 000			567 000
	Priorytet: Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej"; Działanie 3.21. "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej";									
5	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Redukcja wykluczenia społecznego w Gminie Gołuchów Zadanie: Zakup samochodu dla GOPS w Gołuchowie***	GOPS	2012	2012	14 318	14 318	0	0		
	Priorytet VII Działanie 7.1.1 Poddziałanie 7.1.1									
6	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Przebudowa drogi gminnej w Gołuchowie ulica Mickiewicza wraz z uzupełnieniem odwodnienia. Wydzieleniu ścieżki rowerowej.	Urząd Gminy	2012	2012	270 000	270 000	0	0		
	Priorytet: oś 4 "Leader" działanie 4.13. "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013									
B) Programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)										
	- wydatki bieżące		0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe		0	0	0	0	0	0	0	0

		C) Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				1 965 996	1 352 250	275 768	316 774	0	694 792
		- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
		- wydatki majątkowe									
1		Przebudowa drogi gminnej w Kucharach				Urząd Gminy	2011	2012	1 965 996	1 352 250	275 768
2		Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Gołuchowie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową *				Urząd Gminy	2012	2014	1 271 204	1 250 000	254 267
3		Rozbudowa sali wieliskiel, urzędzenie placu zabaw i montaż trybuny w Krzywosławowie**				Urząd Gminy	2012	2014	137 593	35 000	60 000
4		Zakup samochodu dla GOPS w Gołuchowie***				GOPS	2012	2014	35 682	0	15 768
		II. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok. [2]									
		- wydatki bieżące							275 120	5 000	132 560
									275 120	5 000	132 560
1		Operowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gołuchów				Urząd Gminy	2012	2014	40 000	5 000	15 000
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
		- wydatki majątkowe							0	0	0
		III. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)							110 000	0	110 000
		- wydatki bieżące							110 000	0	110 000
									110 000	0	110 000
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0
									0	0	0

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

*** - leasing finansowy

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 XXI/221/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów, wprowadzono wiele zmian we wszystkich latach prognozy. Zmiany te wynikają z wartości przedłożonych w projekcie budżetu na rok 2013 oraz projekcie WPF na lata 2013-2022. Zarówno WPF jak i uchwała budżetowa na rok 2013 zostaną podjęte na sesji w dniu podejmowania niniejszej uchwały.

W okresie objętym prognozą wprowadzono następujące zmiany w dochodach, wydatkach, przychodach i rozchodach budżetu:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
1	Dochody ogółem	927 508	-1 132 090	520 737	301 188	335 159	119 830	-54 541	-238 325	-431 908	-635 682	-850 058
2	Wydatki ogółem	-890 662	1 262 910	520 737	301 188	225 159	-20 170	-194 541	-378 325	-621 908	-825 682	-1 040 058
3	Wynik budżetu	1 818 170	-2 395 000	0	0	110 000	140 000	140 000	140 000	190 000	190 000	190 000
4	Przychody	-818 170	1 310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody	1 000 000	-1 085 000	0	0	110 000	140 000	140 000	140 000	190 000	190 000	190 000

W okresie objętym prognozą wprowadzono następujące zmiany w dochodach:

[illegible]

W okresie objętym prognozą wprowadzono następujące zmiany w wydatkach:

Lp.	Wyszczeg.	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
1	Wydatki bieżące (bez odsetek)	-259 902	-24 609	591 749	484 982	373 115	131 363	-122 700	-389 545	-669 658	-963 544	-1 271 722
a	wynagrodz. i składki od nich nalicz.	-125 168	-28 529	43 002	-16 149	-77 984	-205 644	-339 640	-480 212	-627 609	-782 088	-943 914
b	związane z funkcjonow. organów JST	-21 776	-112 550	-71 345	-84 216	-97 630	-123 630	-150 871	-179 400	-209 264	-240 514	-273 201
c	z tytułu gwarancji i poręczeń	-110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d	na obsługę długu	20 480	-15 000	-20 000	698	1 680	-1 708	-3 552	2 359	1 568	6 300	525
2	Wydatki majątkowe	-651 240	1 302 519	-51 012	-184 492	-149 636	-149 825	-68 289	8 861	46 182	131 562	231 139

Ponadto w latach 2012-2014 zmieniły się zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upr oraz na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 upr.

Kwota długu.

Zasłuchi wskazane powyżej spowodowały zmiany kwoty zadłużenia Gminy Gołuchów w okresie prognozy. W związku z powyższym zmianie uległy wskaźniki zadłużenia, co przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególn.	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Kwota długu	-1.295.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	990.000	850.000	710.000	570.000	380.000	190.000	0
Wskaźnik zadłużenia (bez wyłączeń)	-5,25%	5,06%	3,28%	3,51%	3,10%	2,72%	2,27%	1,79%	1,16%	0,57%	0,00%
Wskaźnik zadłużenia (po uwzględnieniu wyłączeń)	-1,08%	5,06%	3,28%	3,51%	3,10%	2,72%	2,27%	1,79%	1,16%	0,57%	0,00%

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

Wskaźnik spłaty z art. 243 jest zachowany w latach 2014-2022.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dokonano także zmian w wykazie przedsięwzięć do WPF dostosowując go do przedsięwzięć, które zostały ujęte w planie wydatków majątkowych stanowiącym załącznik do projektu budżetu na rok 2013. Ponadto dostosowano przedsięwzięcia oraz kwoty limitów na poszczególne lata do przedsięwzięć oraz kwot limitów wynikających z projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF na lata 2013-2022

PRZEWODNICZĄCY RADY
Łukasz
Jan 2022