

Zarządzenie Nr 316/2013
Wójta Gminy Gołuchów
z dnia 15 listopada 2013 r.

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2014-2022.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), zarządzam, co następuje:

- §1.** Ustala się projekt Wieloletniej Prognozę Finansową Gminy Gołuchów na lata 2014-2022 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia.
- §2.** Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2014-2022 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Gołuchów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
- §3.** Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

**UCHWAŁA NR/...../2013
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia 2013 r.**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2014–2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), **Rada Gminy Gołuchów** uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Gołuchów na lata 2014-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Gołuchów, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

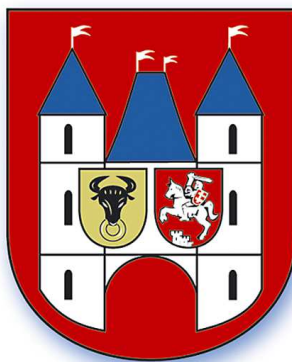
§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Gołuchów do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach określonych kwot limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitów zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXII/239/2012 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2013-2022, z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołuchów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

WÓJT GMINY GOŁUCHÓW



PROJEKT

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołuchów na lata 2014-2022

SKARBNIK
GMINY GOŁUCHÓW

Zdzisław Gorzeliński

WÓJT
GMINY GOŁUCHÓW

Marek Zdunek

Gołuchów, 15 listopad 2013 rok.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Gminy Gołuchów na lata 2014-2022

I. Założenia wstępne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołuchów (dalej WPF Gminy) została przygotowana na lata 2014-2022. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) – dalej zwanej „nową” ustawą. Z ustawy wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy.

Do opracowania WPF Gminy wykorzystano materiały źródłowe dotyczące:

- wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy Gołuchów w latach 2010-2012,
- przewidywanego wykonanie budżetu roku 2013 ,
- realizowanych i planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na lata 2013-2015,
- informacji w sprawie uchwalenia studium i planów zagospodarowania przestrzennego,
- harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych pożyczek i kredytów.

Należy podkreślić, że odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie.

Na poziom i strukturę dochodów Gminy wpływ mają czynniki prawne oraz sytuacja gospodarcza kraju. System dochodów Gminy kształtują regulacje państwowe. Niestabilność gospodarki światowej oraz nieprzewidywalność koniunktury gospodarczej nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych.

Przy opracowywaniu WPF Gminy posłużono się wskaźnikami makroekonomicznymi w wielkościach prognozowanych przez Ministerstwo Finansów, dostosowując je do możliwości budżetu Gminy. Prognozę budżetową dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów opracowano na okres do 2022 roku, ze względu na konieczność określenia relacji indywidualnego wskaźnika zadłużenia gminy oraz planowanych do spłaty rat kredytów i pożyczek. Planowanie w tak długim okresie jest obarczone dużym ryzykiem błędu z uwagi na możliwość wystąpienia załamania gospodarczego kraju oraz ograniczonej skuteczności działań w pobudzaniu koniunktury gospodarczej.

Spowolnienie tempa rozwoju gospodarczego w następstwie światowego kryzysu finansowego oraz jego negatywne konsekwencje mogą wpływać na ograniczone możliwości budżetowe Gminy. Z tego powodu budżety w kolejnych latach będą tworzone i realizowane z zachowaniem zasady ostrożnego szacowania dochodów bieżących oraz prowadzenia polityki oszczędnościowej w ramach wydatków bieżących. Oszczędnościowe działania nie dotyczą jednak obligatoryjnych wydatków związanych z obsługą długu.

II. Zakres przedmiotowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Wieloletnia Prognoza Finansowa swoim zakresem obejmuje:

- 1) prognozy budżetowe na lata 2014-2022 w zakresie: dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz wyniku budżetu,
- 2) prognozę długu Gminy – przedstawiając zdolność Gminy do spłaty długu już zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, prognoza zawiera indywidualne limity obciążeń budżetu gminy długiem oraz spłatą długu,
- 3) wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

Dla roku 2013 w kolumnie przewidywane wykonanie ujęte są dane z uchwały Rady Gminy Gołuchów Nr XXVIII/310/2013 z dnia 30 września 2013r. w sprawie zmiany budżetu,

III. Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości

a) Prognoza dochodów.

Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących Gminy Gołuchów na rok 2014 został oszacowany na poziomie o 9,12% niższym, niż plan dochodów bieżących na dzień 30.09.2013 r.

W kolejnych latach prognozy dochody bieżące zaplanowano według założeń przedstawionych w tabeli nr 1.

Tabela nr 1

DOCHODY	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DOCHODY Razem:	3,73%	-14,68%	1,03%	2,63%	2,32%	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1. Dochody bieżące, z tego:	10,25%	-9,12%	4,47%	3,00%	2,50%	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Udziały w PIT	17,95%	4,53%	3,00%	3,00%	2,50%	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Udziały w CIT	11,77%	5,00%	3,00%	3,00%	2,50%	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Podatki i opłaty	12,73%	3,70%	3,00%	3,00%	2,50%	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	5,21%	-0,24%	3,00%	3,00%	2,50%	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Subwencja ogólna	-3,81%	-5,67%	3,00%	3,00%	2,50%	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Dotacje z budżetu państwa	-21,26%	-27,27%	13,89%	3,00%	2,50%	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pozostałe dochody bieżące		-38,94%	3,00%	3,00%	2,50%	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2. Dochody majątkowe, z tego:	-32,71%	-65,55%	-82,05%	-50,00%	-50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ze sprzedaży majątku	2167,12%	-30,18%	-42,86%	-50,00%	-50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-42,88%	-72,03%	-100,00%							

W dochodach bieżących wyodrębniono dochody wg najważniejszych źródeł i prognozowano ich wysokości według poniższych zasad:

- udziały w PIT i CIT - w roku 2015 i 2016 wzrost dochodów z tego tytułu rok do roku o 3,00%, w roku 2017 o 2,50%, w roku 2018 o 2,00%, natomiast w latach 2019-2022 przyjęto założenie, że dochody nie ulegają zmianie,
- podatki i opłaty - w roku 2015 i 2016 wzrost dochodów rok do roku o 3,00%, w roku 2017 o 2,50%, w roku 2018 o 2,00%, natomiast w latach 2019-2022 przyjęto założenie, że dochody nie ulegają zmianie,
- subwencje z budżetu państwa - w roku 2015 i 2016 wzrost dochodów z tego tytułu rok do roku o 3,00%, w roku 2017 o 2,50%, w roku 2018 o 2,00%, natomiast w latach 2019-2022 przyjęto założenie, że dochody nie ulegają zmianie,
- dotacje z budżetu państwa - w roku 2015 na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013, w roku 2016 wzrost rok do roku o 3,00%, w roku 2017 o 2,50%, w roku 2018 o 2,00%, natomiast w latach 2019-2022 przyjęto założenie, że dochody nie ulegają zmianie,
- pozostałe dochody bieżące (podobnie jak podatki i opłaty) - w roku 2015 i 2016 wzrost dochodów rok do roku o 3,00%, w roku 2017 o 2,50%, w roku 2018 o 2,00%, natomiast w latach 2019-2022 przyjęto założenie, że dochody nie ulegają zmianie.

Dochody bieżące ogółem w okresie od 2015 do 2018 wzrastają rok do roku w przedziale od 2,50% do 4,47% i wartości te wydają się być wzrostami realnymi.

Dochody majątkowe

W prognozie zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego. W latach 2014-2016 prognozowano wyłącznie dochody ze sprzedaży mienia na podstawie przedłożonych wykazów z planowanych do sprzedaży nieruchomości, w latach 2017-2022 przyjęto, że dochody majątkowe osiągną corocznie 50.000 zł.

Ponadto w dochodach majątkowych roku 2014 przyjęto wielkości wynikające z podpisanych umów z urzędem marszałkowskim na realizację zadań ujętych w załączniku nr 2 – wykaz przedsięwzięć do WPF. W Tabeli nr 2 przedstawiono udział % poszczególnych źródeł dochodów w strukturze dochodów ogółem.

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Udziały w PIT i CIT	11,5%	14,1%	14,4%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%
Podatki i opłaty	22,6%	27,5%	28,1%	28,2%	28,2%	28,2%	28,2%	28,2%	28,2%	28,2%
Subwencja ogólna	31,4%	34,7%	35,4%	35,5%	35,6%	35,6%	35,6%	35,6%	35,6%	35,6%
Dotacje z budżetu państwa	15,2%	12,9%	14,6%	14,6%	14,7%	14,7%	14,7%	14,7%	14,7%	14,7%
Pozostałe dochody bieżące	9,4%	6,7%	6,9%	6,9%	6,9%	6,9%	6,9%	6,9%	6,9%	6,9%
Dochody majątkowe	9,8%	4,0%	0,7%	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
DOCHODY OGÓŁEM:	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Na podstawie powyższego zestawienia można zaobserwować, że największy udział w dochodach ogółem w latach 2014-2022 stanowią subwencje (od 34,7% do 35,6% udziału), udział w podatkach z budżetu państwa (PIT i CIT) kształtuje się na poziomie od 14,1% do 14,5%, natomiast udział dotacji z budżetu państwa na poziomie od 12,9% do 14,7%.

Podatki i opłaty stanowią w analizowanym okresie od 27,5% do 28,2% dochodów ogółem, a pozostałe dochody bieżące stanowią około 6,7% - 6,9% dochodów ogółem. Maleje natomiast udział dochodów majątkowych.

b) Prognoza wydatków

Wydatki bieżące

Prognozując wydatki na lata 2014-2022 przyjęto wartości wyjściowe wynikające z projektu budżetu na 2014 rok oraz wytyczne, o których poniżej. Plan wydatków bieżących Gminy Gołuchów na rok 2014 został oszacowany łącznie na poziomie 5,55% niższym, niż plan wydatków bieżących Gminy Gołuchów według planu na 30.09.2013r. Wartości zaplanowanych wydatków bieżących po roku 2014 uwzględniają możliwości finansowe gminy.

Tabela nr 3

Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
WYDATKI Razem:	12,07%	-16,20%	-7,30%	2,59%	2,56%	2,17%	1,81%	0,33%	2,16%	0,59%
WYDATKI bieżące, z tego:	8,41%	-5,55%	1,86%	1,77%	1,75%	1,75%	-0,19%	-0,17%	-0,11%	-0,06%
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4,37%	-0,14%	1,69%	2,00%	2,00%	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
związane z funkcjonowaniem organów JST	4,18%	-5,92%	2,62%	2,00%	2,00%	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
z tytułu poręczeń i gwarancji		9,98%	-27,19%	-37,34%	-59,59%	-100,00%				
wydatki na obsługę długu	-20,38%	-7,46%	-7,14%	-15,38%	-21,82%	-27,91%	-32,26%	-42,86%	-50,00%	-50,00%
pozostałe wydatki bieżące	14,68%	-11,65%	2,61%	2,35%	2,36%	2,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
WYDATKI majątkowe	25,65%	-50,28%	-63,03%	16,34%	14,45%	7,62%	26,44%	5,25%	23,17%	5,45%

Prognozę wydatków bieżących w kolejnych latach 2015-2022 zaplanowano według założeń, które przedstawia tabela nr 3.

Wysokość wydatków bieżących zaplanowano według poniższych zasad:

- Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w roku 2015 wzrost o 1,69% rok do roku, w latach 2016-2018, wzrost rok do roku o 2,00%, a następnie od roku 2019 bez indeksacji. Wydatki te obejmują w roku 2014 także wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane finansowane ze środków UE (paragrafy z liczbą 7 i 9).
- Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów gminy – w roku 2015 wzrost o 2,62% rok do roku, w latach 2016-2018, wzrost rok do roku o 2,00%, a następnie od roku 2019 na takim samym poziomie.
- Pozostałe wydatki bieżące - w latach 2015-2018 na poziomie od 2,21% do 2,61% wyższym niż w roku poprzednim, a w latach 2019-2022 bez wzrostu.
- Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane na bazie zawartych umów kredytowych, pożyczkowych oraz planowanych do zaciągnięcia na rok 2014 zobowiązań na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu. Środki na obsługę długu w poszczególnych latach przedstawia tabela 5.
- Wydatki z tytułu poręczeń – Gmina Gołuchów poręczyła Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Kaliszu pożyczkę inwestycyjną z NFOŚiGW (jako członek związku Gmina poręcza 1,68% wartości pożyczki). Poręczenie wygasa dnia 20.06.2017r. Stan zobowiązania na dzień 31.12.2013r. będzie wynosić 120.976,72 zł (tj. 1,68% z kwoty 7.200.995,42 zł). Na 31.12.2013r. wygasa poręczenie Gminy dla „Spółdzielni Socjalnej A-Z” w wysokości 110.000 zł

Wydatki bieżące ogółem w okresie od 2015 do 2018 wzrastają rok do roku w przedziale od 1,75% do 1,86%, natomiast w kolejnych latach prognozy tj. w latach 2018-2022 nieznacznie spadają (ma to związek ze zmniejszaniem się wydatków na obsługę długu - odsetkami od kredytów i pożyczek). Zaprognozowane wydatki bieżące wydają się być wielkościami realnymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej, w latach 2015-2022 zabezpieczono środki na rezerwę ogólną oraz na rezerwę celową na tzw. „zarządzanie kryzysowe” w łącznej wysokości 150.000 zł, zgodnej z przepisami szczegółowymi.

W WPF Gminy, w latach 2015-2022 zabezpieczono środki na współfinansowanie zadań realizowanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, określonych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi w łącznej, stałej kwocie 200.000 zł rocznie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej, w latach 2015-2022 zabezpieczono środki na ochronę i konserwację zabytków w stałej kwocie 10.000 zł rocznie.

Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych na 2014 rok jest zgodny z planem zadań inwestycyjnych ujętym w budżecie gminy na rok 2014. Z kolei wysokość planu wydatków majątkowych w kolejnych latach prognozy 2015-2022 jest uwarunkowany możliwościami finansowymi Gminy Gołuchów i ujmuje przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym realizowane w latach 2014-2015 ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF.

c) Wynik budżetu oraz nadwyżka na działalności operacyjnej (bieżącej)

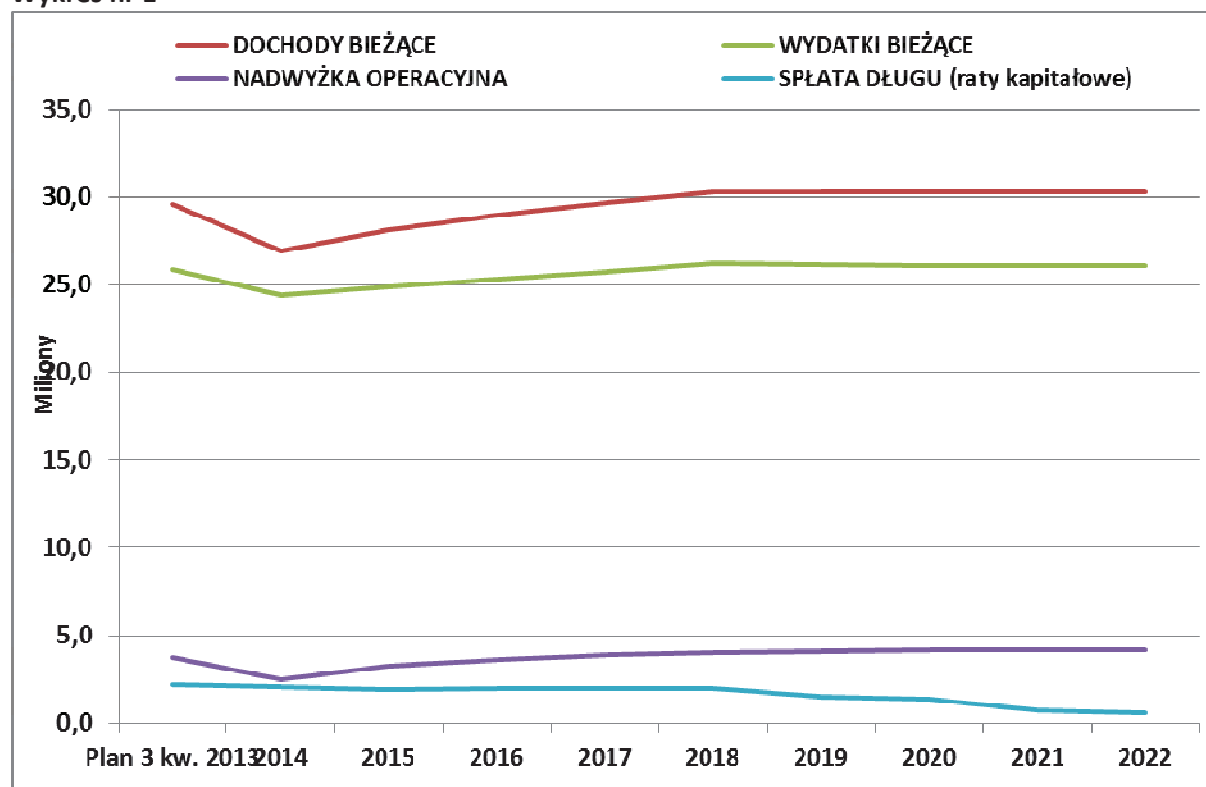
Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Na rok 2014 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 413.904 zł, który zostanie sfinansowany z kredytów i pożyczek. Od 2015 roku we wszystkich latach prognozy planuje się nadwyżki budżetowe. Należy podkreślić, iż w całym okresie objętym prognozą nie ma zagrożenia naruszenia zapisu art. 242 nowej ustawy o finansach publicznych. W latach prognozy nie uwzględnia się także wolnych środków.

Bardzo istotną pozycją budżetu jest tzw. wynik z działalności operacyjnej (bieżącej), który stanowi różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi. Zgodnie z zapisem art. 242 nowej ustawy o finansach publicznych rada gminy nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Relacje pomiędzy tymi elementami budżetu przedstawia tabela nr 4 i wykres nr 1. Zestawienie przedstawia różnicę dochodów bieżącymi nad wydatkami bieżącymi, która rośnie z 2,488 mln zł w roku 2014 do 4,202 mln zł w roku 2022. Nadwyżka operacyjna może zostać przeznaczona na spłatę długu i/lub na wydatki majątkowe (inwestycje).

Tabela nr 4

Wyszczególnienie	Plan 3 kw. 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DOCHODY BIEŻĄCE	29 610 280	26 909 387	28 111 135	28 954 472	29 678 335	30 271 902	30 271 902	30 271 902	30 271 902	30 271 902
WYDATKI BIEŻĄCE	25 856 427	24 421 521	24 876 400	25 317 000	25 760 000	26 210 000	26 160 000	26 115 000	26 085 000	26 070 000
NADWYŻKA OPERACYJNA	3 753 853	2 487 866	3 234 735	3 637 472	3 918 335	4 061 902	4 111 902	4 156 902	4 186 902	4 201 902
SPŁATA DŁUGU (raty kapitałowe)	2 235 219	2 036 096	1 950 196	2 010 348	1 991 600	1 984 600	1 472 200	1 376 000	750 000	575 000
NADWYŻKA OPERACYJNA na inwestycje	1 518 634	451 770	1 284 539	1 627 124	1 926 735	2 077 302	2 639 702	2 780 902	3 436 902	3 626 902

Wykres nr 1



d) Przychody – kredyty i pożyczki

W roku 2014 zaplanowano przychody z tytułu pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 2.450.000 złotych. W kolejnych latach objętych prognozą nie zaplanowano przychodów z pożyczek i kredytów.

e) Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek

W prognozowanym okresie zaplanowano rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych od zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów. Spłatę ostatnich rat kapitałowych zaplanowano na rok 2022. Szczegółowe wartości spłat rat kapitałowych dla poszczególnych lat przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 5

Wyszczególnienie	Plan 3 kw. 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych	2 235 219	2 036 096	1 950 196	2 010 348	1 991 600	1 984 600	1 472 200	1 376 000	750 000	575 000
odsetki i dyskonto	360 000	340 000	325 000	275 000	215 000	155 000	105 000	60 000	30 000	15 000
Wydatki bieżące z tyt. gwarancji i poręczeń	110 000	120 977	88 086	55 195	22 304	0	0	0	0	0
RAZEM:	2 705 219	2 497 073	2 363 282	2 340 543	2 228 904	2 139 600	1 577 200	1 436 000	780 000	590 000
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	8,24%	8,91%	8,35%	8,06%	7,50%	7,06%	5,20%	4,74%	2,57%	1,95%

f) Relacja z art. 243 ustawy.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w WPF założenia zapewniają spełnienie relacji obsługi zadłużenia – zgodnie z wymogami nowej ustawy o finansach publicznych. Poniżej w tabeli nr 6 zaprezentowano wskaźniki spłaty zadłużenia wynikające z art. 243 ustawy.

Tabela nr 6.

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (plan 3 kw. za rok N-1)	9,51%	10,88%	11,74%	11,71%	12,78%	13,26%	13,55%	13,72%	13,86%
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (wykonanie planu za rok N-1)	9,51%	10,88%	11,74%	11,71%	12,78%	13,26%	13,55%	13,72%	13,86%
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	8,91%	8,35%	8,06%	7,50%	7,06%	5,20%	4,74%	2,57%	1,95%
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględn. art. 244 ufp (bez wyłączeń) - plan 3 kw.	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględn. art. 244 ufp (po uwzględn. wyłączeń UE) - wykonanie	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Zgodnie z ustawą okres do 31.12.2013 jest okresem przeznaczonym na dostosowanie finansów samorządów do wymogów ustawy. Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, do roku 2013 włącznie zastosowanie miały zasady określone w art. 169-171 starej ustawy o finansach publicznych tj. wskaźniki 15% i 60%.

Od roku 2014 roku zgodnie z zapisami nowej ustawy o finansach publicznych wskaźnik na dany rok budżetowy obliczany jest na podstawie średniej z trzech poprzednich lat budżetowych (tj. iloraz sumy spłat rat kapitałowych kredytów/pożyczek, odsetek oraz poręczeń/gwarancji w stosunku do dochodów ogółem. Iloraz ten nie może być wyższy niż 1/3 sumy ilorazów z sumy dochodów bieżących i dochodów ze sprzedaży majątku pomniejszonej o wydatki bieżące do dochodów ogółem).

Planowanie spłat rat kapitałowych długu w dobie niepewnej gospodarki jest trudnym zadaniem, ponieważ nie można uchwalić budżetu w kolejnych latach, jeżeli nie są spełnione indywidualne wskaźniki spłat. Nagły spadek dochodów w przyszłości wymuszać będzie drastyczne kroki w kierunku ograniczenia wydatków bieżących w celu zachowania w/w relacji.

Kwota długu na koniec lat 2013-2022 oraz jej stosunek do dochodów Gminy przedstawia tabela nr 7. W kolejnych latach kwota długu umniejszana jest o kolejne spłaty rat pożyczek i kredytów, przy planowanej spłacie zadłużenia do końca 2022 roku. Szczegółowy plan spłat poszczególnych kredytów i pożyczek Gminy Gołuchów w roku 2014 - zawiera tabela nr 8.

Tabela nr 7.

Wyszczególnienie	Plan 3 kw. 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kwota długu na 31.12.	11 696 040	12 109 944	10 159 748	8 149 400	6 157 800	4 173 200	2 701 000	1 325 000	575 000	0
Dochody budżetu ogółem	32 844 555	28 023 671	28 311 135	29 054 472	29 728 335	30 321 902	30 321 902	30 321 902	30 321 902	30 321 902
Zadłużenie / dochody ogółem	35,61%	43,21%	35,89%	28,05%	20,71%	13,76%	8,91%	4,37%	1,90%	0,00%

Tabela nr 8.

L.p.	Nazwa podmiotu	Zadłużenie na 31.12.2013	splata - rok 2014	Zadłużenie na 31.12.2014
A	KREDYTY	8 621 840,00	1 294 096,00	9 777 744,00
1	BOŚ w Ostrowie Wlkp. umowa z 2008 r.	160 000,00	160 000,00	0,00
2	BS w Pleszewie umowa z 2008 r.	500 000,00	500 000,00	0,00
3	BS w Pleszewie umowa z 2009 r.	122 500,00	70 000,00	52 500,00
4	BOŚ w Ostrowie Wlkp. umowa z 2008 r.	92 940,00	42 096,00	50 844,00
5	BGK w Poznaniu umowa z 2010 r.	1 216 000,00	256 000,00	960 000,00
6	BS w Pleszewie umowa z 2010 r.	410 400,00	86 400,00	324 000,00
7	BGK w Kaliszu umowa z 2011 r.	1 470 000,00	117 600,00	1 352 400,00
8	BS w Pleszewie umowa z 2011 r.	600 000,00	12 000,00	588 000,00
9	BGK Poznań umowa z 2012 r.	2 000 000,00	50 000,00	1 950 000,00
10	BGK Poznań umowa z 2012 r.	500 000,00	0,00	500 000,00
11	Planowany kredyt z roku 2013	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
12	Planowany kredyt z roku 2014	0,00	0,00	2 450 000,00
B	POŻYCZKI	3 074 200,00	742 000,00	2 332 200,00
13	WFOŚiGW w Poznaniu umowa z 2007 r.	480 000,00	240 000,00	240 000,00
14	WFOŚiGW w Poznaniu umowa z 2009 r.	330 000,00	100 000,00	230 000,00
15	WFOŚiGW w Poznaniu umowa z 2010 r.	1 449 000,00	322 000,00	1 127 000,00
16	WFOŚiGW w Poznaniu umowa z 2010 r.	389 600,00	70 000,00	319 600,00
17	WFOŚiGW w Poznaniu umowa z 2013 r.	425 600,00	10 000,00	415 600,00
	Razem kredyty i pożyczki (A + B)	11 696 040,00	2 036 096,00	12 109 944,00

IV. Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołuchów wartości, w poszczególnych kategoriach zostały zaplanowane, w sposób bezpieczny i realny. Przyjęty podział na kategorie wykorzystane do prognozowania zapewnia możliwie dokładne odwzorowanie tendencji w latach przyszłych. Dodatkowe korekty merytoryczne umożliwiają urealnienie prognozy.

Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie tworzenia prognozy pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych gminy. Pewne trudności przysparza horyzont czasowy prognozy tj. do 2022 roku. Należy zwrócić uwagę na wysokie ryzyko prognozowania w tak znacznym horyzoncie czasowym przy trudnej do przewidzenia sytuacji gospodarczej kraju.

Pomimo tych trudności, zachowane zostaną wszystkie uregulowania wynikające z nowej ustawy o finansach publicznych. Ustawienie pewnego marginesu bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na bezpieczne prowadzenie polityki finansowej Gminy Gołuchów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../.../2013.
Rady Gminy Gołuchów z dnia grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	w tym:					z tego:					
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2				1.2.1
Formuła	[1..1]+[1..2]												
2014	28 023 671,00	26 909 387,00	3 852 760,00	105 000,00	7 710 881,00	4 453 800,00	9 728 694,00	3 622 217,00	1 114 284,00	350 000,00	764 284,00		
2015	28 311 135,00	28 111 135,00	3 968 343,00	108 150,00	7 942 208,00	4 587 414,00	10 020 555,00	4 125 348,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2016	29 054 472,00	28 954 472,00	4 087 393,00	111 395,00	8 180 476,00	4 725 036,00	10 321 172,00	4 249 109,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2017	29 728 335,00	29 678 335,00	4 189 578,00	114 180,00	8 384 989,00	4 843 162,00	10 579 201,00	4 355 337,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2018	30 321 902,00	30 271 902,00	4 273 370,00	116 464,00	8 552 689,00	4 940 025,00	10 790 785,00	4 442 444,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2019	30 321 902,00	30 271 902,00	4 273 370,00	116 464,00	8 552 689,00	4 940 025,00	10 790 785,00	4 442 444,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2020	30 321 902,00	30 271 902,00	4 273 370,00	116 464,00	8 552 689,00	4 940 025,00	10 790 785,00	4 442 444,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2021	30 321 902,00	30 271 902,00	4 273 370,00	116 464,00	8 552 689,00	4 940 025,00	10 790 785,00	4 442 444,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2022	30 321 902,00	30 271 902,00	4 273 370,00	116 464,00	8 552 689,00	4 940 025,00	10 790 785,00	4 442 444,00	50 000,00	50 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1		2.1.2			2.1.3
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2014	28 437 575,00	24 421 521,00	120 977,00	0,00	0,00	350 000,00	340 000,00	4 016 054,00	-413 904,00	
2015	26 360 939,00	24 876 400,00	88 086,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	1 484 539,00	1 950 196,00	
2016	27 044 124,00	25 317 000,00	55 195,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	1 727 124,00	2 010 348,00	
2017	27 736 735,00	25 760 000,00	22 304,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	1 976 735,00	1 991 600,00	
2018	28 337 302,00	26 210 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	2 127 302,00	1 984 600,00	
2019	28 849 702,00	26 160 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	2 689 702,00	1 472 200,00	
2020	28 945 902,00	26 115 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	2 830 902,00	1 376 000,00	
2021	29 571 902,00	26 085 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	3 486 902,00	750 000,00	
2022	29 746 902,00	26 070 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	3 676 902,00	575 000,00	

Wyszczególnienie		Przychody budżetu	z tego:										
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu		4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2014	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	413 904,00	0,00	0,00				
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej					
		w tym:		w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.							
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 167, poz. 1241) oraz art. 169 pkt 1 art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	5.1.1					5.1.1.1				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]		
2014	2 036 096,00	2 036 096,00	0,00	0,00	0,00	12 109 944,00	0,00	0,00	43,21%	43,21%	0,00	
2015	1 950 196,00	1 950 196,00	0,00	0,00	0,00	10 159 748,00	0,00	0,00	35,89%	35,89%	0,00	
2016	2 010 348,00	2 010 348,00	0,00	0,00	0,00	8 149 400,00	0,00	0,00	28,05%	28,05%	0,00	
2017	1 991 600,00	1 991 600,00	0,00	0,00	0,00	6 157 800,00	0,00	0,00	20,71%	20,71%	0,00	
2018	1 984 600,00	1 984 600,00	0,00	0,00	0,00	4 173 200,00	0,00	0,00	13,76%	13,76%	0,00	
2019	1 472 200,00	1 472 200,00	0,00	0,00	0,00	2 701 000,00	0,00	0,00	8,91%	8,91%	0,00	
2020	1 376 000,00	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00	0,00	0,00	4,37%	4,37%	0,00	
2021	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	1,90%	1,90%	0,00	
2022	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu weksla spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu weksla spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy		
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(ę) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]			Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7]	TAK	TAK
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1]} / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[5.1]} / [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	9.8	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7]	TAK	TAK
2014	2 487 866,00	2 487 866,00	8,91%	x	x	8,91%	0,00	8,91%	9,51%	9,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	3 234 735,00	3 234 735,00	8,35%	x	x	8,35%	0,00	8,35%	10,88%	10,88%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	3 637 472,00	3 637 472,00	8,06%	x	x	8,06%	0,00	8,06%	11,74%	11,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	3 918 335,00	3 918 335,00	7,50%	x	x	7,50%	0,00	7,50%	11,71%	11,71%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	4 061 902,00	4 061 902,00	7,06%	x	x	7,06%	0,00	7,06%	12,78%	12,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	4 111 902,00	4 111 902,00	5,20%	x	x	5,20%	0,00	5,20%	13,26%	13,26%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	4 156 902,00	4 156 902,00	4,74%	x	x	4,74%	0,00	4,74%	13,55%	13,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	4 186 902,00	4 186 902,00	2,57%	x	x	2,57%	0,00	2,57%	13,72%	13,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4 201 902,00	4 201 902,00	1,95%	x	x	1,95%	0,00	1,95%	13,86%	13,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:				
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	12 182 292,00	2 195 095,00	1 743 582,00	663 627,00	1 079 955,00	2 323 490,00	1 632 564,00	354 571,00
2015	1 950 196,00	1 950 196,00	12 387 811,00	2 252 654,00	679 350,00	359 350,00	320 000,00	0,00	1 484 539,00	0,00
2016	2 010 348,00	2 010 348,00	12 635 567,00	2 297 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 124,00	0,00
2017	1 991 600,00	1 991 600,00	12 888 278,00	2 343 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 735,00	0,00
2018	1 984 600,00	1 984 600,00	13 146 044,00	2 390 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 302,00	0,00
2019	1 472 200,00	1 472 200,00	13 146 044,00	2 390 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 702,00	0,00
2020	1 376 000,00	1 376 000,00	13 146 044,00	2 390 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 902,00	0,00
2021	750 000,00	750 000,00	13 146 044,00	2 390 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486 902,00	0,00
2022	575 000,00	575 000,00	13 146 044,00	2 390 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 676 902,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	63 627,00	54 083,00		764 284,00	764 284,00	764 284,00	63 627,00	54 083,00	63 627,00
2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
2014	593 955,00	420 987,00	593 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../2013
Rady Gminy Gołuchów z dnia ... grudnia 2013 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 426 426,00	1 743 582,00	679 350,00	0,00	0,00	2 511 062,00
1.a	- wydatki bieżące				1 361 107,00	663 627,00	359 350,00	0,00	0,00	1 111 107,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 065 319,00	1 079 955,00	320 000,00	0,00	0,00	1 399 955,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 316 426,00	657 582,00	9 350,00	0,00	0,00	755 062,00
1.1.1	- wydatki bieżące				161 107,00	63 627,00	9 350,00	0,00	0,00	161 107,00
1.1.1.1	Równy start - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoly Podstawowej im. Armii Krajowej w Turku (w tym: Zakup materiałów dydaktycznych - laptop, projektor, tablica dydaktyczna) - Wyrównanie szans edukacyjnych dziewcząt i chłopców poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej oraz jej uatrakcyjnienie	Urząd Gminy Gołuchów	2013	2015	161 107,00	63 627,00	9 350,00	0,00	0,00	161 107,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 155 319,00	593 955,00	0,00	0,00	0,00	593 955,00
1.1.2.1	Budowa placu zabaw w miejscowości Kajew - Stworzenie mieszkańcom miejscowości Kajew atrakcyjnego miejsca zabaw oraz spędzania wolnego czasu, a przez to możliwości rozwoju fizycznego i społecznego.	Urząd Gminy Gołuchów	2013	2014	17 540,00	17 455,00	0,00	0,00	0,00	17 455,00
1.1.2.2	Budowa placu zabaw w miejscowości Karsy - Stworzenie mieszkańcom miejscowości Karsy atrakcyjnego miejsca zabaw oraz spędzania wolnego czasu, a przez to możliwości rozwoju fizycznego i społecznego.	Urząd Gminy Gołuchów	2013	2014	17 490,00	17 405,00	0,00	0,00	0,00	17 405,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Budowa placu zabaw w miejscowości Krzywosądów - Stworzenie mieszkańcom miejscowości Krzywosądów atrakcyjnego miejsca zabaw oraz spędzania wolnego czasu, a przez to możliwości rozwoju fizycznego i społecznego.	Urząd Gminy Gotuchów	2013	2014	17 540,00	17 455,00	0,00	0,00	0,00	17 455,00
1.1.2.4	Budowa placu zabaw w miejscowości Pleszówka - Stworzenie mieszkańcom miejscowości Pleszówka atrakcyjnego miejsca zabaw oraz spędzania wolnego czasu, a przez to możliwości rozwoju fizycznego i społecznego.	Urząd Gminy Gotuchów	2013	2014	11 100,00	11 025,00	0,00	0,00	0,00	11 025,00
1.1.2.5	Budowa placu zabaw w miejscowości Szkudła - Stworzenie mieszkańcom miejscowości Szkudła atrakcyjnego miejsca zabaw oraz spędzania wolnego czasu, a przez to możliwości rozwoju fizycznego i społecznego.	Urząd Gminy Gotuchów	2013	2014	17 540,00	17 455,00	0,00	0,00	0,00	17 455,00
1.1.2.6	Budowa placu zabawa w miejscowości Czechel - Stworzenie mieszkańcom miejscowości Czechel atrakcyjnego miejsca zabaw oraz spędzania wolnego czasu, a przez to możliwości rozwoju fizycznego i społecznego.	Urząd Gminy Gotuchów	2013	2014	15 745,00	15 660,00	0,00	0,00	0,00	15 660,00
1.1.2.7	Przebudowa starego budynku, przebudowa boisk i zagospodarowanie infrastruktury wokół Szkoły Podstawowej w Kucharkach - Zapewnienie dostępu do nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy Gotuchów	2012	2014	1 673 364,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00
1.1.2.8	Rozbudowa sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw i montaż trybuny w Krzywosądowie - Poprawa jakości życia mieszkańców - zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych, poprzez rozbudowę sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw i montaż trybuny	Urząd Gminy Gotuchów	2012	2014	385 000,00	289 500,00	0,00	0,00	0,00	289 500,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 110 000,00	1 086 000,00	670 000,00	0,00	0,00	1 756 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 200 000,00	600 000,00	350 000,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.1.1	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Gotuchów, z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy	Urząd Gminy Gotuchów	2013	2015	1 200 000,00	600 000,00	350 000,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				910 000,00	486 000,00	320 000,00	0,00	0,00	806 000,00
1.3.2.1	Projekt kanalizacji sanitarnej w Kucharkach, Czechlu, Krzywosądowie, Żychlinie - Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Gotuchów	2013	2014	110 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Kościelnej Wsi - Poprawa warunków wychowania przedszkolnego dzieci	Urząd Gminy Gotuchów	2013	2015	750 000,00	400 000,00	320 000,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.3	Zakup samochodu dla GOPS w Gotuchowie - Redukcja wykluczenia społecznego w Gminie Gotuchów - Redukcja wykluczenia społecznego w Gminie Gotuchów	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gotuchowie	2012	2014	50 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00