

UCHWAŁA NR XXXI/360/2014
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia 17 marca 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2014-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594); art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 230b oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 885) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86), **Rada Gminy Gołuchów uchwala co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr XXX/351/2013 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2014-2022, wprowadza się następującą zmianę:

1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXX/351/2013 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2014-2022, otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXX/351/2013 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2014-2022, otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołuchów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany wynikające ze zmian w budżecie Gminy Gołuchów na rok 2014 wprowadzonych Uchwałą Nr XXXI/359/2014 Rady Gminy Gołuchów z dnia 17 marca 2014r.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Gołuchów dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2014-2022 (załącznik nr 1) oraz w wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 2)

W WPF dokonano aktualizacji planowanych na rok 2014 dochodów i wydatków (zarówno bieżących jak i majątkowych), a także przychodów.

Wykaz przedsięwzięć dostosowano do wprowadzonych zmian w budżecie (dostosowano zarówno kwoty wydatków na rok 2014 jak i limity zobowiązań).

Z wykazu przedsięwzięć zostało usunięte zadanie pn.: „Budowa placu zabaw w miejscowości Krzywosądqów”, ponieważ zadanie to w szerszym zakresie będzie realizowane w ramach zadania pn.: „Rozbudowa sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw i montaż trybuny w Krzywosądqowie”

I. Dochody budżetu Gminy Gołuchów w roku 2014

Wyszczególnienie:	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem, z tego:	642 712	28 766 383
1. Dochody bieżące, w tym:	548 223	27 557 610
- podatki i opłaty	78 929	7 789 810
w tym podatek od nieruchomości	52 239	4 506 039
- subwencja ogólna	-66 008	9 662 686
- dotacje i środki na cele bieżące	526 502	4 148 719
2. Dochody majątkowe, w tym:	94 489	1 208 773
- dotacje i środki na inwestycje	94 489	858 773

II. Wydatki budżetowe Gminy Gołuchów w roku 2014

Wyszczególnienie:	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem, z tego:	1 042 712	29 580 287
1. Wydatki bieżące w tym:	415 738	24 637 259
- na obsługę długu	10 000	360 000
- wynagrodzenia i składki od nich	33 541	12 248 833
- funkcjonowanie organów JST	66 500	2 261 595
2. Wydatki majątkowe	626 974	4 943 028

III. Przychody i rozchody budżetu oraz wynik budżetu w 2014 roku

Wyszczególnienie:	Zmiana	Po zmianie
Przychody, z tego:	400.000,00	2 850 000
- kredyty, pożyczki, emisja papierów wart.	400.000,00	2 850 000
Rozchody, w tym:	0,00	2 036 096
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	0,00	2 036 096
Wynik budżetu	-400.000,00	-813 904

W związku z tym, że w roku 2013 Gmina zaciągnęła o 470.000 zł mniej kredytów niż planowano, a planowane przychody na rok 2014 zwiększyły się o kwotę 400.000 zł planowana na koniec roku 2014 kwota długu ulegnie zmniejszeniu o 70.000 zł. O taką samą kwotę 70.000 zł zmniejszy się również dług Gminy w latach 2015-2021.

IV. Rozchody w latach 2014-2022

Wyszczególnienie:	Zmiana	Po zmianie
2014	0	2.036.096
2015	0	1.950.196
2016	0	2.010.348
2017	0	1.991.600
2018	0	1.984.600
2019	0	1.472.200
2020	0	1.376.000
2021	0	750.000
2022	-70 000	755 000

V. Dług gminy

Wyszczególnienie:	Zmiana	Kwota długu (w zł)
Kwota długu na 31.12.2014	-70 000	12.289.944
Kwota długu na 31.12.2015	-70 000	10.339.748
Kwota długu na 31.12.2016	-70 000	8.329.400
Kwota długu na 31.12.2017	-70 000	6.337.800
Kwota długu na 31.12.2018	-70 000	4.353.200
Kwota długu na 31.12.2019	-70 000	2.881.000
Kwota długu na 31.12.2020	-70 000	1.505.000
Kwota długu na 31.12.2021	-70 000	755.000
Kwota długu na 31.12.2022	0	0

VI. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych

Rok 2014	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem, z tego:	67 545	3 458 127
- Wydatki bieżące	0	663 627
- Wydatki majątkowe	67 545	2 794 500

Po zmianach wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok, wynosi dla 2014 roku **8,72%** (kolumna 9.4)

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) - wynosi dla 2014 roku **9,25%** (kolumna 9.6.1)

W każdym roku objętym prognozą (lata od 2014 do 2022) wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu wyłączeń), obliczony w oparciu o wykonanie roku 2013, jest spełniony.

W okresie od uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, tj. od dnia 27.12.2013r. budżet Gminy Gołuchów był zmieniony tylko raz - Zarządzeniem Wójta Nr 340/2014 dn. 30.01.2014r., w związku z powyższym wykazane zmiany dochodów i wydatków budżetu w WPF zawierają również zmiany wprowadzone w/w Zarządzeniem Wójta.

Wszystkie przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wskaźniki mają charakter szacunkowy i będą ulegały zmianie w poszczególnych latach.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/360/2014.
Rady Gminy Gołuchów z dnia 17 marca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			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		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	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	28 766 383,00	27 557 610,00	3 852 760,00	105 000,00	7 789 810,00	4 506 039,00	9 662 686,00	4 148 719,00	1 208 773,00	350 000,00	858 773,00
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 1)	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:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	29 580 287,00	24 637 259,00	120 977,00	0,00	0,00	360 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 943 028,00
2015	26 360 939,00	24 876 400,00	88 086,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	1 484 539,00
2016	27 044 124,00	25 317 000,00	55 195,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	1 727 124,00
2017 1)	27 736 735,00	25 760 000,00	22 304,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	1 976 735,00
2018	28 337 302,00	26 210 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	2 127 302,00
2019	28 849 702,00	26 160 000,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	2 689 702,00
2020	28 945 902,00	26 115 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 830 902,00
2021	29 571 902,00	26 085 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 486 902,00
2022	29 566 902,00	26 070 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	3 496 902,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-813 904,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	813 904,00	0,00	0,00
2015	1 950 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 010 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 991 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 984 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 472 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	2 036 096,00	2 036 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 950 196,00	1 950 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 010 348,00	2 010 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 991 600,00	1 991 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 984 600,00	1 984 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 472 200,00	1 472 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 376 000,00	1 376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	12 289 944,00	0,00	2 920 351,00	2 920 351,00
2015	10 339 748,00	0,00	3 234 735,00	3 234 735,00
2016	8 329 400,00	0,00	3 637 472,00	3 637 472,00
2017 1)	6 337 800,00	0,00	3 918 335,00	3 918 335,00
2018	4 353 200,00	0,00	4 061 902,00	4 061 902,00
2019	2 881 000,00	0,00	4 111 902,00	4 111 902,00
2020	1 505 000,00	0,00	4 156 902,00	4 156 902,00
2021	755 000,00	0,00	4 186 902,00	4 186 902,00
2022	0,00	0,00	4 201 902,00	4 201 902,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [15.1])}$		$\frac{([2.1.1]) \cdot ([2.1.1]) + ([2.1.3.1]) \cdot ([2.1.3.1])}{([2.1.1.2]) + ([5.1]) \cdot ([5.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.] - [2.1.1]) \cdot ([2.1.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
2014	8,72%	8,72%	0,00	8,72%	11,37%	9,51%	9,25%	TAK	TAK
2015	8,37%	8,37%	0,00	8,37%	12,13%	11,30%	11,04%	TAK	TAK
2016	8,06%	8,06%	0,00	8,06%	12,86%	12,15%	11,90%	TAK	TAK
2017 1)	7,50%	7,50%	0,00	7,50%	13,35%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2018	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	13,56%	12,78%	12,78%	TAK	TAK
2019	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	13,73%	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2020	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	13,87%	13,55%	13,55%	TAK	TAK
2021	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	13,97%	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2022	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	14,02%	13,86%	13,86%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	12 248 833,00	2 261 595,00	3 458 127,00	663 627,00	2 794 500,00	2 844 500,00	1 873 278,00	20 000,00
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	320 000,00	1 164 539,00	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)	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	755 000,00	755 000,00	13 146 044,00	2 390 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496 902,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	54 083,00	764 284,00	764 284,00	764 284,00	63 627,00	54 084,00	63 627,00
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 1)	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	Wydatki 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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	1 033 500,00	695 987,00	1 033 500,00	347 056,00	347 056,00	112 056,00	112 056,00	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 1)	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 samodzielnego 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	2 036 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 950 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 960 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 741 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 534 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 027 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/360/2014
Rady Gminy Gołuchów z dnia 17 marca 2014 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)				6 458 886,00	3 458 127,00	679 350,00	0,00	0,00	2 186 477,00
1.a	- wydatki bieżące				1 361 107,00	663 627,00	359 350,00	0,00	0,00	72 977,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 097 779,00	2 794 500,00	320 000,00	0,00	0,00	2 113 500,00
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:				2 298 886,00	1 097 127,00	9 350,00	0,00	0,00	441 477,00
1.1.1	- wydatki bieżące				161 107,00	63 627,00	9 350,00	0,00	0,00	72 977,00
1.1.1.1	Równy start - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Tursku (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	72 977,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 137 779,00	1 033 500,00	0,00	0,00	0,00	368 500,00
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 Gołuchów	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Gołuchów	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 Gołuchów	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 Gołuchów	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 Gołuchów	2012	2014	1 673 364,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Gołuchów	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

Dokument podpisany elektronicznie										
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				4 160 000,00	2 361 000,00	670 000,00	0,00	0,00	1 745 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 200 000,00	600 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów, z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy	Urząd Gminy Gołuchów	2013	2015	1 200 000,00	600 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 960 000,00	1 761 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 745 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlcu i Tursku (projekt) - Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Gołuchów	2013	2014	95 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Szkudli, Kucharkach, Czechlu, Karsach, Krzywosądowie, Żychlinie (projekt) - Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Gołuchów	2013	2014	113 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej Wszółów-Gołuchów - Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Gołuchów	2013	2014	665 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.4	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gołuchowie - Rozwój selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy oraz ograniczenie ilości odpadów deponowanych w środowisku	Urząd Gminy Gołuchów	2013	2014	255 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.5	Przebudowa boiska piłkarskiego i bieżni prostej w Gołuchowie - Poprawa stanu infrastruktury sportowej oraz ułatwienie jej dostępu dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2013	2014	440 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie: ul. Ogrodowa i ul. Kopernika - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2013	2014	200 000,00	100 000,00	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						
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie: ul. Słowackiego, ul. Kościuszki, ul. Kopczyńskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2013	2014	392 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Kościelnej Wsi - Poprawa warunków wychowania przedszkolnego dzieci	Urząd Gminy Gołuchów	2013	2015	750 000,00	400 000,00	320 000,00	0,00	0,00	720 000,00
1.3.2.9	Zakup samochodu dla GOPS w Gołuchowie - Redukcja wykluczenia społecznego w Gminie Gołuchów - Redukcja wykluczenia społecznego w Gminie Gołuchów	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie	2012	2014	50 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00