

**UCHWAŁA NR III/15/2014
RADY GMINY GOŁUCHÓW
z dnia 29 grudnia 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 ze zm.); art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.), **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, zmienionej uchwałą 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, zmienionej uchwałą Nr XXXII/374/2014 Rady Gminy Gołuchów z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2014-2022, zmienionej uchwałą Nr XXXIV/395/2014 Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2014-2022, zmienionej uchwałą Nr XXXV/410/2014 Rady Gminy Gołuchów z dnia 23 września 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2014-2022, zmienionej uchwałą Nr XXXVI/419/2014 Rady Gminy Gołuchów z dnia 13 listopada 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2014-2022, wprowadza się następujące zmiany:

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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/15/2014. Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	30 984 346,60	29 726 506,40	3 852 760,00	105 000,00	7 906 184,00	4 626 039,00	9 781 927,00	5 858 485,40	1 257 840,20	351 515,00	811 836,20
2015	29 128 900,00	28 110 403,00	4 688 711,00	110 000,00	7 431 670,00	4 494 000,00	9 927 678,00	4 027 336,00	1 018 497,00	320 500,00	697 997,00
2016	30 284 167,00	30 184 167,00	4 785 429,00	112 750,00	7 617 462,00	4 606 350,00	10 175 870,00	5 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017	31 040 517,00	30 940 517,00	4 905 064,00	115 569,00	7 807 898,00	4 721 500,00	10 430 267,00	5 637 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	31 816 317,00	31 716 317,00	5 027 691,00	118 458,00	8 003 096,00	4 840 000,00	10 691 023,00	5 778 438,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	32 604 444,00	32 504 444,00	5 153 383,00	121 419,00	8 203 173,00	4 961 000,00	10 958 299,00	5 922 898,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	33 256 526,00	33 156 526,00	5 256 451,00	123 848,00	8 367 237,00	5 060 000,00	11 177 465,00	6 041 356,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	33 260 526,00	33 155 526,00	5 256 451,00	123 848,00	8 367 237,00	5 060 000,00	11 177 465,00	6 041 356,00	105 000,00	105 000,00	0,00
2022	33 270 526,00	33 155 526,00	5 256 451,00	123 848,00	8 367 237,00	5 060 000,00	11 177 465,00	6 041 356,00	115 000,00	115 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ¹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	32 748 250,60	27 603 529,64	0,00	0,00	0,00	385 250,00	383 000,00	0,00	0,00	5 144 720,96
2015	28 804 646,00	26 049 326,00	88 086,00	0,00	0,00	360 000,00	355 000,00	0,00	0,00	2 755 320,00
2016	28 209 819,00	27 009 819,00	55 195,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2017	28 904 917,00	27 279 917,00	22 304,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 625 000,00
2018	29 627 717,00	27 552 717,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	2 075 000,00
2019	30 703 244,00	27 828 244,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 875 000,00
2020	31 406 526,00	28 106 526,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
2021	32 016 526,00	28 066 526,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 950 000,00
2022	31 761 526,00	28 031 526,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	3 730 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	-1 763 904,00	3 800 000,00	0,00	0,00	12 942,00	0,00	3 787 058,00	1 763 904,00	0,00	0,00
2015	324 254,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 074 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 188 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 901 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	
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	1 974 254,00	1 974 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 074 348,00	2 074 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 135 600,00	2 135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 188 600,00	2 188 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 901 200,00	1 901 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 244 000,00	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 509 000,00	1 509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ 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	13 227 002,00	0,00	2 122 976,76	2 135 918,76
2015	12 902 748,00	0,00	2 061 077,00	2 061 077,00
2016	10 828 400,00	0,00	3 174 348,00	3 174 348,00
2017	8 692 800,00	0,00	3 660 600,00	3 660 600,00
2018	6 504 200,00	0,00	4 163 600,00	4 163 600,00
2019	4 603 000,00	0,00	4 676 200,00	4 676 200,00
2020	2 753 000,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00
2021	1 509 000,00	0,00	5 089 000,00	5 089 000,00
2022	0,00	0,00	5 124 000,00	5 124 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 uwzględniania 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 ^x	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 ^x 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 x 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 x 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [2.1.2.1] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	7,81%	7,81%	0,00	7,81%	7,99%	9,51%	9,25%	TAK	TAK
2015	8,30%	8,30%	0,00	8,30%	8,18%	10,17%	9,92%	TAK	TAK
2016	8,11%	8,11%	0,00	8,11%	10,81%	9,71%	9,46%	TAK	TAK
2017	7,82%	7,82%	0,00	7,82%	12,12%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2018	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	13,40%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2019	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	14,65%	12,11%	12,11%	TAK	TAK
2020	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	15,49%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2021	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	15,62%	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2022	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	15,75%	15,25%	15,25%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	12 750 232,05	2 481 018,00	4 344 096,00	1 489 329,00	2 854 767,00	2 526 732,00	2 096 079,00	456 827,00
2015	324 254,00	324 254,00	12 546 635,00	2 354 000,00	2 444 090,00	635 090,00	1 809 000,00	1 809 000,00	680 320,00	69 245,00
2016	2 074 348,00	2 074 348,00	12 670 000,00	2 375 000,00	87 067,00	87 067,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2017	2 135 600,00	2 135 600,00	12 796 700,00	2 400 000,00	87 068,00	87 068,00	0,00	0,00	1 625 000,00	0,00
2018	2 188 600,00	2 188 600,00	12 925 000,00	2 424 000,00	35 480,00	35 480,00	0,00	0,00	2 075 000,00	0,00
2019	1 901 200,00	1 901 200,00	13 054 000,00	2 450 000,00	10 132,00	10 132,00	0,00	0,00	2 875 000,00	0,00
2020	1 850 000,00	1 850 000,00	13 185 000,00	2 475 000,00	10 132,00	10 132,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00
2021	1 244 000,00	1 244 000,00	13 185 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00	0,00
2022	1 509 000,00	1 509 000,00	13 185 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 ¹⁴⁾			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	266 894,00	246 231,00	246 231,00	528 997,00	528 192,00	528 192,00	289 329,00	248 695,00	289 329,00
2015	0,00	0,00	0,00	214 987,00	214 987,00	214 987,00	11 940,00	10 147,00	11 940,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 ¹⁵⁾	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	1 178 182,00	710 657,00	1 178 182,00	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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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	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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	2 036 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 974 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 074 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 135 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 088 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 581 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	919 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/15/2014
Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 grudnia 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 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 360 984,00	4 344 096,00	2 444 090,00	87 067,00	87 068,00	35 480,00
1.a	- wydatki bieżące				2 695 738,00	1 489 329,00	635 090,00	87 067,00	87 068,00	35 480,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 665 246,00	2 854 767,00	1 809 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				2 675 170,00	1 467 011,00	11 940,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				392 709,00	289 329,00	11 940,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Razem łatwiej – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim - Aktywizacja zawodowa i kompleksowe wsparcie w procesie powrotu na rynek pracy podopiecznych GOPS w Gołuchowie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie	2014	2015	218 202,00	218 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	174 507,00	71 127,00	11 940,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 282 461,00	1 177 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
10 132,00	10 132,00	2 239 766,00
10 132,00	10 132,00	703 171,00
0,00	0,00	1 536 595,00
0,00	0,00	337 737,00

0,00	0,00	230 142,00
0,00	0,00	218 202,00

0,00	0,00	11 940,00
------	------	-----------

0,00	0,00	107 595,00
------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.1	Budowa placu zabaw w miejscowości Jedlec - Stworzenie mieszkańcom miejscowości Jedlec atrakcyjnego miejsca zabaw oraz spędzania wolnego czasu, a przez to możliwości rozwoju fizycznego i społecznego.	Urząd Gminy Gołuchów	2014	2014	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	14 720,00	14 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	15 745,00	15 660,00	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	10 505,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14 720,00	14 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13 025,00	12 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 661 464,00	653 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	23 300,00

0,00	0,00	14 635,00
------	------	-----------

0,00	0,00	15 660,00
------	------	-----------

0,00	0,00	10 430,00
------	------	-----------

0,00	0,00	14 635,00
------	------	-----------

0,00	0,00	12 940,00
------	------	-----------

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 2018
			od	do						
1.1.2.8	Razem łatwiej – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim - Aktywizacja zawodowa i kompleksowe wsparcie w procesie powrotu na rynek pracy podopiecznych GOPS w Gołuchowie	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie	2014	2015	15 995,00	15 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	512 987,00	416 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 685 814,00	2 877 085,00	2 432 150,00	87 067,00	87 068,00	35 480,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 303 029,00	1 200 000,00	623 150,00	87 067,00	87 068,00	35 480,00
1.3.1.1	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gołuchów - Wzrost atrakcyjności nieruchomości na terenie gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2014	2015	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i przechodniów na drogach i ulicach	Urząd Gminy Gołuchów	2014	2015	475 000,00	440 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Podziały nieruchomości - Wzrost atrakcyjności nieruchomości gminnych	Urząd Gminy Gołuchów	2014	2015	45 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Dobra Nadzieja - Minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko oraz przywrócenie wartości przyrodniczych	Urząd Gminy Gołuchów	2014	2020	228 267,00	0,00	101 563,00	35 480,00	35 480,00	35 480,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	15 995,00

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
10 132,00	10 132,00	1 902 029,00
10 132,00	10 132,00	473 029,00
0,00	0,00	25 000,00

0,00	0,00	35 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	15 000,00
10 132,00	10 132,00	228 267,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.5	Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów, z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy	Urząd Gminy Gołuchów	2013	2015	1 300 000,00	670 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Gołuchów - Zabezpieczenie składników majątkowych Gminy na wypadek ich uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty na skutek różnorodnych zdarzeń losowych	Urząd Gminy Gołuchów	2015	2017	154 762,00	0,00	51 587,00	51 587,00	51 588,00	0,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy Gołuchów	2014	2015	50 000,00	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 382 785,00	1 677 085,00	1 809 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Kuchary, Popówek - Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Gołuchów	2014	2015	396 000,00	306 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlcu i Tursku - Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Gołuchów	2013	2015	322 550,00	22 550,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Szkudli, Kucharkach, Czechlu, Karsach, Krzywosądowie, Żychlinie - Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Gołuchów	2013	2015	119 500,00	26 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej Wszółów-Gołuchów - Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej	Urząd Gminy Gołuchów	2013	2014	842 200,00	817 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2015	600 000,00	300,00	587 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	154 762,00
------	------	------------

0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	1 429 000,00
0,00	0,00	90 000,00

0,00	0,00	250 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	587 000,00
------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.6	Przebudowa boiska piłkarskiego i bieżni prostej w Gołuchowie - Poprawa stanu infrastruktury sportowej oraz ułatwienie jej dostępu dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2013	2014	490 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Kucharki - Czechel polegająca na budowie chodnika - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2014	2015	37 000,00	17 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w m. Bogusław (dz. nr 90) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2014	2015	88 000,00	6 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś - ul. Lotnicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2014	2015	430 535,00	13 535,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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	417 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Kościelnej Wsi - Poprawa warunków wychowania przedszkolnego dzieci	Urząd Gminy Gołuchów	2013	2015	390 000,00	120 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	20 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	82 000,00
------	------	-----------

0,00	0,00	400 000,00
------	------	------------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	0,00
------	------	------

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 wykonania 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 obciążone 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 XXX/347/2013 z dnia 27 grudnia 2013r. w sprawie zmiany budżetu na 2013 rok.

III. Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości

a) Prognoza dochodów.

Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących Gminy Gołuchów na rok 2014 został oszacowany na poziomie o 10,57% niższym, niż plan dochodów bieżących na dzień 27.12.2013 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:	4,07%	-14,65%	0,67%	2,63%	2,32%	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1. Dochody bieżące, z tego:	12,45%	-10,57%	4,08%	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	12,76%	3,67%	3,00%	3,00%	2,50%	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	6,26%	-1,23%	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	-14,15%	-33,29%	13,89%	3,00%	2,50%	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pozostałe dochody bieżące		-38,48%	-2,18%	3,00%	2,50%	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2. Dochody majątkowe, z tego:	-42,79%	-59,48%	-82,05%	-50,00%	-50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ze sprzedaży majątku	2146,77%	-29,55%	-42,86%	-50,00%	-50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	-52,91%	-66,07%	-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 2,00% do 4,08% 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%	27,4%	28,1%	28,2%	28,2%	28,2%	28,2%	28,2%	28,2%	28,2%
Subwencja ogólna	31,3%	34,6%	35,4%	35,5%	35,6%	35,6%	35,6%	35,6%	35,6%	35,6%
Dotacje z budżetu państwa	16,5%	12,9%	14,6%	14,6%	14,7%	14,7%	14,7%	14,7%	14,7%	14,7%
Pozostałe dochody bieżące	9,8%	7,1%	6,9%	6,9%	6,9%	6,9%	6,9%	6,9%	6,9%	6,9%
Dochody majątkowe	8,3%	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 34,6% 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 27,4% do 28,2% dochodów ogółem, a pozostałe dochody bieżące stanowią około 6,9% - 7,1% dochodów ogółem. Maleje natomiast udział dochodów majątkowych.

b) Prognoza wydatków

Wydatki bieżące

Prognozując wydatki na lata 2014-2022 przyjęto wartości wyjściowe wynikające z uchwały budżetowej na 2014 rok oraz wytyczne, o których poniżej. 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:	13,25%	-16,78%	-7,63%	2,59%	2,56%	2,17%	1,81%	0,33%	2,16%	-0,25%
WYDATKI bieżące, z tego:	13,33%	-10,39%	2,70%	1,77%	1,75%	1,75%	-0,19%	-0,17%	-0,11%	-0,06%
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5,22%	-0,67%	1,41%	2,00%	2,00%	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
związane z funkcjonowaniem organów JST	8,66%	-9,79%	2,62%	2,00%	2,00%	2,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
z tytułu poręczeń i gwarancji		-49,42%	-27,19%	-37,34%	-59,59%	-100,00%				
wydatki na obsługę długu	-10,54%	-17,64%	-7,14%	-15,38%	-21,82%	-27,91%	-32,26%	-42,86%	-50,00%	-50,00%
pozostałe wydatki bieżące	23,14%	-19,72%	5,17%	2,35%	2,36%	2,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
WYDATKI majątkowe	12,93%	-40,54%	-65,60%	16,34%	14,45%	7,62%	26,44%	5,25%	23,17%	-1,72%

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 1,41% 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 czwartą cyfrą 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 5,17% 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 2,70%, 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)

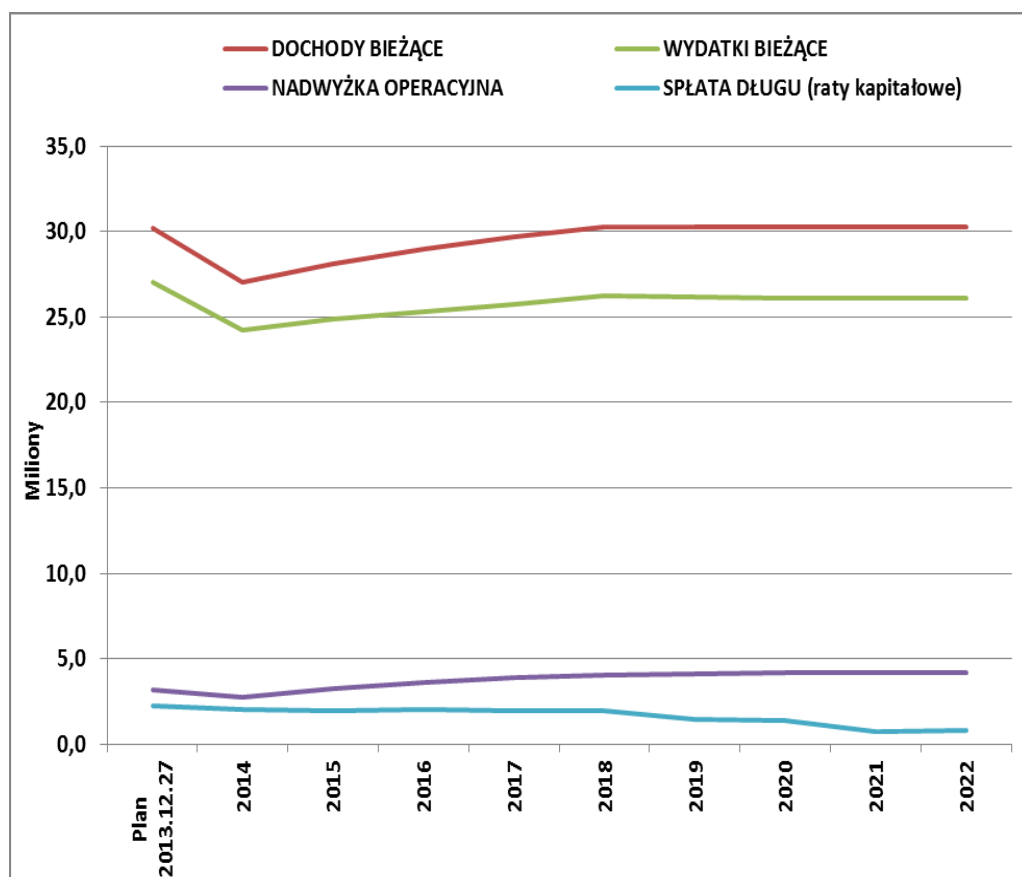
Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Na rok 2014 zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 413.904 zł, który zostanie sfinansowany z kredytów i pożyczek. Od 2015 roku we wszystkich latach prognozy planuje się nadwyżki budżetowe. 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 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
DOCHODY BIEŻĄCE	30 201 492	27 009 387	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	27 030 855	24 221 521	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	3 170 636	2 787 866	3 234 735	3 637 472	3 918 335	4 061 902	4 111 902	4 156 902	4 186 902	4 201 902
SPLATA 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	825 000
NADWYŻKA OPERACYJNA na inwestycje	935 417	751 770	1 284 539	1 627 124	1 926 735	2 077 302	2 639 702	2 780 902	3 436 902	3 376 902

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 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	825 000
odsetki i dyskonto	417 985	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	239 200	120 977	88 086	55 195	22 304	0	0	0	0	0
RAZEM:	2 892 404	2 497 073	2 363 282	2 340 543	2 228 904	2 139 600	1 577 200	1 436 000	780 000	840 000
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	8,78%	8,88%	8,35%	8,06%	7,50%	7,06%	5,20%	4,74%	2,57%	2,77%

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%	11,23%	12,08%	12,05%	12,78%	13,26%	13,55%	13,72%	13,86%
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (wykonanie planu za rok N-1)	8,90%	10,62%	11,47%	12,05%	12,78%	13,26%	13,55%	13,72%	13,86%
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	8,88%	8,35%	8,06%	7,50%	7,06%	5,20%	4,74%	2,57%	2,77%
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 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kwota długu na 31.12.	11 946 040	12 359 944	10 409 748	8 399 400	6 407 800	4 423 200	2 951 000	1 575 000	825 000	0
Dochody budżetu ogółem	32 951 124	28 123 671	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	36,25%	43,95%	36,77%	28,91%	21,55%	14,59%	9,73%	5,19%	2,72%	0,00%

Tabela nr 8.

L.p.	Nazwa podmiotu	Zadłużenie na 31.12.2013	splata - rok 2014	Zadłużenie na 31.12.2014
A	KREDYTY	8 871 840,00	1 294 096,00	10 027 744,00
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	BOŚ w Ostrowie Wlkp. umowa z 2013 r.	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
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)		11 946 040,00	2 036 096,00	12 359 944,00

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.

Zmiany wynikające ze zmian w budżecie Gminy Gołuchów na rok 2014 wprowadzonych Uchwałą Nr XXXI/359/2013 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.

Zmiany wynikające ze zmian w budżecie Gminy Gołuchów na rok 2014 wprowadzonych Uchwałą Nr XXXII/374/2013 Rady Gminy Gołuchów z dnia 9 maja 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).

Wykaz przedsięwzięć dostosowano do wprowadzonych zmian w budżecie (dostosowano zarówno kwoty wydatków na rok 2014, 2015 jak i limity zobowiązań). Zmiany nastąpiły w następujących przedsięwzięciach:

W części 1.1.

- Budowa placu zabaw w miejscowości Kajew (zmiany - łączne nakłady, limit 2014, limit zobowiązań).
- Budowa placu zabaw w miejscowości Karsy (zmiany - łączne nakłady, limit 2014, limit zobowiązań).
- Rozbudowa sali wiejskiej, urządzenie placu zabaw i montaż trybun w Krzywosądowie (zmiany - łączne nakłady, limit 2014, limit zobowiązań).

W części 1.3.

- Budowa kanalizacji sanitarnej Wszołów-Gołuchów (zmiany - łączne nakłady, limit 2014, limit zobowiązań).
- Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie: ul. Słowackiego, ul. Kościuszki, ul. Kopczyńskiego (zmiany - łączne nakłady, limit 2014, limit zobowiązań).
- Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Kościelnej Wsi (zmiany - limit 2014, limit 2015).

I. Dochody budżetu Gminy Gołuchów w roku 2014

Wyszczególnienie:	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem, z tego:	931 710,46	29 698 093,46
1. Dochody bieżące, w tym:	802 210,46	28 359 820,46
- podatki i opłaty	110 123	7 899 933,00
w tym podatek od nieruchomości	95 000	4 601 039,00
- dotacje i środki na cele bieżące	553 067,46	4 701 786,46
2. Dochody majątkowe, w tym:	129 500	1 338 273,00
- sprzedaż majątku	500	350 500,00
- dotacje i środki na inwestycje	129 000	987 773,00

II. Wydatki budżetowe Gminy Gołuchów w latach 2014-2022

Rok 2014	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem, z tego:	931 710,46	30 511 997,46
1. Wydatki bieżące w tym:	710 860,46	25 348 119,46
- z tytułu poręczeń i gwarancji	-8 223,00	112 754,00
2. Wydatki majątkowe	220 850,00	5 163 878,00

Rok	WYDATKI (zmiana)	WYDATKI (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
2015	-28 200	26 332 739	-28 200	1 456 339
2016	-69 000	26 975 124	-69 000	1 658 124
2017	-26 000	27 710 735	-26 000	1 950 735
2018	14 000	28 351 302	14 000	2 141 302
2019	-31 000	28 818 702	-31 000	2 658 702
2020	-76 000	28 869 902	-76 000	2 754 902
2021	-56 000	29 515 902	-56 000	3 430 902
2022	272 200	29 839 102	272 200	3 769 102

III. Rozchody (spłaty rat kapitałowych) w latach 2014-2022

Rok	Zmiana	Po zmianie
2014	0	2 036 096
2015	28 200	1 978 396
2016	69 000	2 079 348
2017	26 000	2 017 600
2018	-14 000	1 970 600
2019	31 000	1 503 200
2020	76 000	1 452 000
2021	56 000	806 000
2022	-272 200	482 800

IV. Wynik budżetu w latach 2014-2022

Rok	Zmiana	Po zmianie
2014	0	- 813 904
2015	28 200	1 978 396
2016	69 000	2 079 348
2017	26 000	2 017 600
2018	-14 000	1 970 600
2019	31 000	1 503 200
2020	76 000	1 452 000
2021	56 000	806 000
2022	-272 200	482 800

V. Dług gminy

Wyszczególnienie:	Zmiana	Kwota długu (w zł)
Kwota długu na 31.12.2014	0	12.289.944
Kwota długu na 31.12.2015	-28.200	10.311.548

Kwota długu na 31.12.2016	-97.200	8.232.200
Kwota długu na 31.12.2017	-123.200	6.214.600
Kwota długu na 31.12.2018	-109.200	4.244.000
Kwota długu na 31.12.2019	-140.200	2.740.800
Kwota długu na 31.12.2020	-216.200	1.288.800
Kwota długu na 31.12.2021	-272.200	482.800
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:	84.000	3.542.127
- Wydatki bieżące	0	663.627
- Wydatki majątkowe	84.000	2.878.500
Rok 2015	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem, z tego:	200.000	879.350
- Wydatki bieżące	0	0
- Wydatki majątkowe	200.000	520.000

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 **8,41%** (kolumna 9.4) i zmniejszył się o 0,31%

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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, tj. od dnia 17.03.2014r. budżet Gminy Gołuchów był zmieniony 2 razy - Zarządzeniem Wójta Nr 356/2014 dn. 31.03.2014r., oraz Zarządzeniem Wójta Nr 359/2014 dn. 28.04.2014r. 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.

Zmiany wynikające ze zmian w budżecie Gminy Gołuchów na rok 2014 wprowadzonych Uchwałą Nr XXXIV/395/2014 Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 czerwca 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).

Wykaz przedsięwzięć dostosowano do wprowadzonych zmian w budżecie (dostosowano zarówno kwoty wydatków na rok 2014, 2015 jak i limity zobowiązań). Zmiany nastąpiły w następujących przedsięwzięciach:

W części 1.3.

- Budowa kanalizacji sanitarnej Wszołów-Gołuchów (zmiany - łączne nakłady, limit 2014, limit zobowiązań).
- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gołuchowie (zmiany - limit 2014, limit 2015).

I. Dochody budżetu Gminy Gołuchów w roku 2014

Wyszczególnienie:	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem, z tego:	236 584	29 698 093,46
1. Dochody bieżące, w tym:	236 584	28 359 820,46
- podatki i opłaty	35 000	7 899 933,00
w tym podatek od nieruchomości	0	4 601 039,00
2. Dochody majątkowe, w tym:	0	1 338 273,00
- sprzedaż majątku	0	350 500,00
- dotacje i środki na inwestycje	0	987 773,00

II. Wydatki budżetowe Gminy Gołuchów w latach 2014-2022

Rok 2014	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem, z tego:	636 584	31 148 581,46
1. Wydatki bieżące w tym:	427 543	25 775 662,46
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 680,30	12 402 881,17
2. Wydatki majątkowe	209 041	5 372 919,00

Rok	WYDATKI (zmiana)	WYDATKI (po zmianie)	Wydatki majątkowe (zmiana)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
2015	4 142	26 336 881	4 142	1 460 481
2016	-4 142	26 970 982	-4 142	1 653 982
2022	-400 000	29 439 102	-400 000	3 369 102

III. Rozchody (spłaty rat kapitałowych) - zmiany w latach 2014-2022

Rok	Zmiana	Po zmianie
2014	0	2 036 096
2015	-4 142	1 974 254
2016	4 142	2 083 490
2022	400 000	882 800

IV. Wynik budżetu - zmiany w latach 2014-2022

Rok	Zmiana	Po zmianie
2014	-400 000	- 1 213 904
2015	-4 142	1 974 254
2016	4 142	2 083 490
2022	400 000	882 800

V. Dług gminy

Wyszczególnienie:	Zmiana	Kwota długu (w zł)
Kwota długu na 31.12.2014	400 000	12.689.944
Kwota długu na 31.12.2015	404 142	10.715.690
Kwota długu na 31.12.2016	400 000	8.632.200
Kwota długu na 31.12.2017	400 000	6.614.600
Kwota długu na 31.12.2018	400 000	4.644.000

Kwota długu na 31.12.2019	400 000	3.140.800
Kwota długu na 31.12.2020	400 000	1.688.800
Kwota długu na 31.12.2021	400 000	882.800
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:	-80 000	3.462.127
- Wydatki bieżące	0	663.627
- Wydatki majątkowe	-80.000	2.798.500
Rok 2015	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem, z tego:	75.000	954.350
- Wydatki bieżące	0	0
- Wydatki majątkowe	75.000	595.000

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 **8,35%** (kolumna 9.4) i zmniejszył się o 0,06% (wynosił 8,41%)

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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, tj. od dnia 09.05.2014r. budżet Gminy Gołuchów był zmieniony 1 raz - Zarządzeniem Wójta Nr 372/2014 dn. 23.05.2014r. 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.

Zmiany wynikające ze zmian w budżecie Gminy Gołuchów na rok 2014 wprowadzonych Uchwałą Nr XXXV/409/2014 Rady Gminy Gołuchów z dnia 23 września 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)

Wykaz przedsięwzięć dostosowano do wprowadzonych zmian w budżecie (dostosowano zarówno kwoty wydatków na rok 2014, 2015 jak i limity zobowiązań). Zmiany nastąpiły w następujących przedsięwzięciach:

W części 1.1.

- Wprowadzono nowe zadania:
 - 4) „Razem łatwiej – program aktywizacji zawodowej i społecznej w Powiecie Pleszewskim” zarówno w ramach wydatków bieżących (kwota 198.202 zł) jak i wydatków majątkowych (kwota 15.995 zł). Projekt realizuje GOPS i jest to kontynuacja realizowanego do 2013 roku przedsięwzięcia: „Redukcja wykluczenia społecznego w Gminie Gołuchów”.
 - 5) „Budowa placu zabaw w miejscowości Jedlec” – realizacja w ramach małych projektów z PROW.
- Zaktualizowano łączne nakłady, limit 2014, limit 2015 i limit zobowiązań w zadaniu: „Równy start – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Tursku”
- Zaktualizowano łączne nakłady, limit 2014 i limit zobowiązań w pozostałych zadaniach z części 1.1.

W części 1.3.

- Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów, z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy (zmiany: łączne nakłady, limit 2014, limit 2015).
- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gołuchowie (zmiany: łączne nakłady, limit 2014, limit 2015, limit zobowiązań).
- Przebudowa boiska piłkarskiego i bieżni prostej w Gołuchowie (zmiany: łączne nakłady, limit 2014).
- Wprowadzono nowe zadanie: „Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś - ul. Lotnicza” – do realizacji w latach 2014-2015.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) dokonano aktualizacji planowanych na rok 2014 dochodów i wydatków (zarówno bieżących jak i majątkowych), przychodów oraz kwoty długu.

I. Dochody budżetu Gminy Gołuchów w roku 2014

Wyszczególnienie:	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem, z tego:	532 626,83	30 467 304,29
1. Dochody bieżące , w tym:	390 374,63	28 986 779,09
- podatki i opłaty	27 558,00	7 899 933,00
w tym podatek od nieruchomości	25 000,00	4 601 039,00
- subwencja ogólna	44 222,00	9 706 908,00
- dotacje i środki na cele bieżące	325 256,63	5 118 264,09
2. Dochody majątkowe , w tym:	142 252,20	1 480 525,20
- sprzedaż majątku	0	350 500,00
- dotacje i środki na inwestycje	47 763,20	1 035 536,20

Rok	DOCHODY (zmiana)	DOCHODY (po zmianie)	Dochody bieżące (zmiana)	Dochody bieżące (po zmianie)
2015	400 000	28 711 135	400 000	28 511 135

II. Wydatki budżetowe Gminy Gołuchów w latach 2014-2022

Rok 2014	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem, z tego:	1 082 626,83	32 231 208,29
1. Wydatki bieżące w tym:	843 284,87	26 618 947,33
- poręczenia i gwarancje	- 8 222,00	104 532,00
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 177,00	12 539 058,17
2. Wydatki majątkowe	239 341,96	5 612 260,96

Rok	WYDATKI (zmiana)	WYDATKI (po zmianie)	Wydatki majątkowe (zmiana)	Wydatki majątkowe (po zmianie)
2015	400 000	26 736 881	400 000	1 860 481
2016	-20 852	26 950 130	-20 852	1 633 130
2017	-58 000	27 652 735	-58 000	1 892 735
2018	-118 000	28 233 302	-118 000	2 023 302
2019	-200 000	28 618 702	-200 000	2 458 702
2020	-200 000	28 669 902	-200 000	2 554 902
2021	-334 000	29 181 902	-334 000	3 096 902
2022	380 852	29 819 954	380 852	3 749 954

III. Rozchody (spłaty rat kapitałowych) - zmiany w latach 2014-2022

Rok	zmiana	po zmianie
2016	20 852	2 104 342
2017	58 000	2 075 600
2018	118 000	2 088 600
2019	200 000	1 703 200
2020	200 000	1 652 000
2021	334 000	1 140 000
2022	-380 852	501 948

IV. Przychody budżetu Gminy Gołuchów w roku 2014

Rok	zmiana	po zmianie
2014	550 000	3 800 000

V. Wynik budżetu - zmiany w latach 2014-2022

Rok	Zmiana	Po zmianie
2014	550 000	- 1 763 904
2015	0	1 974 254
2016	20 852	2 104 342
2017	58 000	2 075 600
2018	118 000	2 088 600
2019	200 000	1 703 200
2020	200 000	1 652 000
2021	334 000	1 140 000
2022	-380 852	501 948

VI. Dług Gminy

Wyszczególnienie:	Zmiana	Kwota długu
Kwota długu na 31.12.2014	550 000	13 239 944
Kwota długu na 31.12.2015	550 000	11 265 690
Kwota długu na 31.12.2016	529 148	9 161 348
Kwota długu na 31.12.2017	471 148	7 085 748
Kwota długu na 31.12.2018	353 148	4 997 148
Kwota długu na 31.12.2019	153 148	3 293 948
Kwota długu na 31.12.2020	-46 852	1 641 948
Kwota długu na 31.12.2021	-380 852	501 948
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:	322 432	3 784 559
- Wydatki bieżące	275 702	939.329
- Wydatki majątkowe	46 730	2 845 230
Rok 2015	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem, z tego:	1 242 533	2 196 883
- Wydatki bieżące	33 783	393 133
- Wydatki majątkowe	1 208 750	1 803 750

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 **8,17%** (kolumna 9.4) i zmniejszył się o 0,18% (wynosił 8,35%)

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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, tj. od dnia 25.06.2014r. budżet Gminy Gołuchów był zmieniony 2 razy - Zarządzeniem Wójta Nr 392/2014 dn. 16.07.2014r. oraz Zarządzeniem Wójta Nr 406/2014 dn. 28.08.2014r. W związku z powyższym wykazane zmiany dochodów i wydatków budżetu w WPF zawierają również zmiany wprowadzone w/w Zarządzeniami.

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

Zmiany wynikające ze zmian w budżecie Gminy Gołuchów na rok 2014 wprowadzonych Uchwałą Nr XXXVI/419/2014 Rady Gminy Gołuchów z dnia 13 listopada 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)

Wykaz przedsięwzięć dostosowano do wprowadzonych zmian w budżecie (dostosowano zarówno kwoty wydatków na rok 2014, 2015 jak i limity zobowiązań). Zmiany nastąpiły w następujących przedsięwzięciach:

W części 1.3.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlcu i Tursku (zmiany: limit 2014, limit 2015, limit zobowiązań).
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Szkudli, Kucharkach, Czechlu, Karsach, Krzywosądowie, Żychlinie (zmiany: limit 2014, limit 2015).
- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gołuchowie (zmiany: limit 2014, limit 2015, limit zobowiązań).
- Przebudowa drogi gminnej w m. Bogusław (dz. nr 90) - zmiany: łączne nakłady, limit 2014, limit 2015, limit zobowiązań.
- Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś - ul. Lotnicza (zmiany: łączne nakłady, limit 2015, limit zobowiązań).
- Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Kościelnej Wsi (zmiany: łączne nakłady, limit 2014, limit 2015, limit zobowiązań).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) dokonano aktualizacji planowanych na lata 2014-2022 dochodów i wydatków (zarówno bieżących jak i majątkowych), przychodów, rozchodów oraz kwoty długu.

I. Dochody budżetu Gminy Gołuchów w roku 2014

Wyszczególnienie:	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem, z tego:	541 834,81	31 009 139,10
1. Dochody bieżące, w tym:	730 806,81	29 717 585,90
- podatki i opłaty	-3 797,00	7 958 694,00
- subwencja ogólna	0,00	9 706 908,00
- dotacje i środki na cele bieżące	734 603,81	5 852 867,90

2. Dochody majątkowe,	w tym:	-188 972,00	1 291 553,20
- sprzedaż majątku		1 015,00	351 515,00
- dotacje i środki na inwestycje		-189 987,00	845 549,20

Rok	DOCHODY (zmiana)	DOCHODY (po zmianie)	Dochody majątkowe (zmiana)	Dochody bieżące (zmiana)
2015	417 765	29 128 900	800 497	-400 732

II. Wydatki budżetowe Gminy Gołuchów w latach 2014-2022

Rok 2014	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem, z tego:	541 834,81	32 773 043,10
1. Wydatki bieżące	w tym:	782 034,81
- poręczenia i gwarancje	- 8 223,00	96 309,00
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 040,00	12 576 098,17
2. Wydatki majątkowe	-240 200,00	5 372 060,96

Rok	WYDATKI (zmiana)	WYDATKI (po zmianie)	Wydatki majątkowe (zmiana)	Wydatki bieżące (zmiana)
2015	417 765	27 154 646	-105 161	522 926
2016	29 994	26 980 124	9 994	20 000
2017	-60 000	27 592 735	-20 000	-40 000
2018	0	28 233 302	0	0
2019	122 000	28 740 702	132 000	-10 000
2020	122 000	28 791 902	137 000	-15 000
2021	216 000	29 397 902	241 000	-25 000
2022	-417 052	29 402 902	-372 052	-45 000

III. Przychody budżetu Gminy Gołuchów w roku 2014

Tytuł przychodu	zmiana	po zmianie
Kredyty, pożyczki, emisja PW	-12 942	3 787 058
Wolne środki	12 942	12 942

IV. Rozchody (spłaty rat kapitałowych) - zmiany w latach 2016-2022

Rok	zmiana	po zmianie
2016	-29 994	2 074 348
2017	60 000	2 135 600
2018	0	2 088 600
2019	-122 000	1 581 200
2020	-122 000	1 530 000
2021	-216 000	924 000
2022	417 052	919 000

V. Wynik budżetu - zmiany w latach 2016-2022

Rok	Zmiana	Po zmianie
2016	-29 994	2 074 348
2017	60 000	2 135 600
2018	0	2 088 600
2019	-122 000	1 581 200
2020	-122 000	1 530 000
2021	-216 000	924 000
2022	417 052	919 000

VI. Dług Gminy

Wyszczególnienie:	Zmiana	Kwota długu
Kwota długu na 31.12.2014	-12 942	13 227 002
Kwota długu na 31.12.2015	-12 942	11 252 748
Kwota długu na 31.12.2016	17 052	9 178 400
Kwota długu na 31.12.2017	-42 948	7 042 800
Kwota długu na 31.12.2018	-42 948	4 954 200
Kwota długu na 31.12.2019	79 052	3 373 000
Kwota długu na 31.12.2020	201 052	1 843 000
Kwota długu na 31.12.2021	417 052	919 000
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:	-275 200	3 509 359
- Wydatki bieżące	0	939.329
- Wydatki majątkowe	-275 200	2 570 030
Rok 2015	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem, z tego:	-154 750	2 042 133
- Wydatki bieżące	0	393 133
- Wydatki majątkowe	-154 750	1 649 000

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 **8,02%** (kolumna 9.4) i zmniejszył się o 0,15% (wynosił 8,17%)

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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, tj. od dnia 23.09.2014r. budżet Gminy Gołuchów był zmieniony 2 razy - Zarządzeniem Wójta Nr 421/2014 dn. 30.09.2014r. oraz Zarządzeniem Wójta Nr 425/2014 dn. 16.10.2014r. W związku z powyższym wykazane zmiany dochodów i wydatków budżetu w WPF zawierają również zmiany wprowadzone w/w Zarządzeniami.

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

Zmiana wynikające ze zmian w budżecie Gminy Gołuchów na rok 2014 wprowadzonych Uchwałą Nr III/14/2014 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 grudnia 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 Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 1) dokonano aktualizacji planowanych na lata 2014-2022 dochodów i wydatków (zarówno bieżących jak i majątkowych), przychodów, rozchodów oraz kwoty długu.

W związku z uchwalonym dn. 29.12.2014r. budżetu Gminy Gołuchów na rok 2015 oraz uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2015-2023, dokonano także zmian wynikających z ujętych w ww. dokumentach wartości.

I. Dochody budżetu Gminy Gołuchów w roku 2014

Wyszczególnienie:	Zmiana
Dochody ogółem, z tego:	-24 792,50
1. Dochody bieżące, w tym:	8 920,50
- podatki i opłaty	-52 510
w tym podatek od nieruchomości	0
- subwencje	75 019,00
- dotacje i środki na cele bieżące	5 617,50
2. Dochody majątkowe, w tym:	-33 713
- ze sprzedaży majątku	0
- dotacje i środki na inwestycje	-33 713

II. Wydatki budżetowe Gminy Gołuchów w roku 2014

Wyszczególnienie:	Zmiana
Wydatki ogółem, z tego:	-24 792,50
1. Wydatki bieżące w tym:	202 547,50
- z tytułu poręczeń i gwarancji	-96 309,00
- na obsługę długu	25 250,00
- wynagrodzenia i składki od nich	174 133,88
- funkcjonowanie organów JST	7 480,00
2. Wydatki majątkowe	-227 340,00

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

Rok 2014	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem, z tego:	834 737	4 344 096
- Wydatki bieżące	550 000	1 489 329
- Wydatki majątkowe	284 737	2 854 767
Rok 2015	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem, z tego:	401 957	2 444 090
- Wydatki bieżące	241 957	635 090
- Wydatki majątkowe	160 000	1 809 000

IV. Przychody budżetu Gminy Gołuchów - zmiany

Tytuł przychodu	rok	zmiana	po zmianie
Kredyty, pożyczki, emisja PW	2015	1 650 000	1 650 000

V. Rozchody (spłaty rat kapitałowych)

Rok	zmiana	po zmianie
2018	100 000	2 188 600
2019	320 000	1 901 200
2020	320 000	1 850 000
2021	320 000	1 244 000
2022	590 000	1 509 000

VI. Wynik budżetu - zmiany w latach 2016-2022

Rok	Zmiana	Po zmianie
2015	- 1 650 000	324 254
2018	100 000	2 188 600
2019	320 000	1 901 200
2020	320 000	1 850 000
2021	320 000	1 244 000
2022	590 000	1 509 000

VII. Dług Gminy

Wyszczególnienie:	Zmiana	Kwota długu
Kwota długu na 31.12.2014	0	13 227 002
Kwota długu na 31.12.2015	1 650 000	12 902 748
Kwota długu na 31.12.2016	1 650 000	10 828 400
Kwota długu na 31.12.2017	1 650 000	8 692 800
Kwota długu na 31.12.2018	1 550 000	6 504 200
Kwota długu na 31.12.2019	1 230 000	4 603 000
Kwota długu na 31.12.2020	910 000	2 753 000
Kwota długu na 31.12.2021	590 000	1 509 000
Kwota długu na 31.12.2022	0	0

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 **7,81%** (kolumna 9.4) i zmniejszył się o 0,21% (wynosił 8,02%)

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.

Wykaz przedsięwzięć (załącznik nr 2) dostosowano do wprowadzonych zmian w budżecie. Ponadto do wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), wprowadzone zostały nowe przedsięwzięcia, które rozpoczęte w roku 2014 będą kontynuowane w roku 2015 i następnych latach:

A) Wydatki bieżące

- Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gołuchów.
- Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie gminy.
- Podziały nieruchomości.
- Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Dobra Nadzieja.

- Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Gołuchów.
- Zimowe utrzymanie dróg gminnych.

B) Wydatki majątkowe

- Budowa kanalizacji sanitarnej Kuchary, Popówek.
- Przebudowa drogi gminnej Kucharki - Czechel polegająca na budowie chodnika.

W okresie od zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej, tj. od dnia 13.11.2014r. budżet Gminy Gołuchów był zmieniony 2 razy - Zarządzeniem Wójta Nr 3/2014 z dn. 28.11.2014r. oraz Zarządzeniem Wójta Nr 6/2014 z dn. 08.12.2014r. W związku z powyższym wykazane zmiany dochodów i wydatków budżetu w WPF zawierają również zmiany wprowadzone w/w Zarządzeniami.

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

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