

**Zarządzenie Nr 116/2015**  
**Wójta Gminy Gołuchów**  
**z dnia 17 listopada 2015 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2015-2023**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.), **Wójt Gminy Gołuchów zarządza**, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr III/18/2014 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2015-2023, zmienionej:

- uchwałą Nr V/25/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2015-2023,
- uchwałą Nr VI/34/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2015-2023,
- uchwałą Nr VII/43/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2015-2023,
- uchwałą Nr VIII/52/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2015-2023,
- uchwałą Nr IX/66/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2015-2023,
- uchwałą Nr X/78/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2015-2023,
- uchwałą Nr XII/104/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2015-2023,

wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 1 do uchwały III/18/2014 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2015-2023, otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/104/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 października 2015 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |              |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |              |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:       | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                |              |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| 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]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |              |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| 2015             | 31 863 468,89               | 30 182 278,75                | 4 668 711,00                                                                  | 113 000,00                                                                  | 7 682 669,00                   | 4 661 660,00 | 9 972 388,00        | 5 642 556,75                                              | 1 681 190,14                   | 350 500,00                        | 1 330 690,14                                               |
| 2016             | 31 219 996,00               | 30 769 996,00                | 4 888 542,00                                                                  | 114 000,00                                                                  | 7 650 000,00                   | 4 675 000,00 | 10 692 454,00       | 4 367 082,00                                              | 450 000,00                     | 265 000,00                        | 185 000,00                                                 |
| 2017             | 32 017 000,00               | 31 817 000,00                | 5 010 000,00                                                                  | 117 000,00                                                                  | 7 840 000,00                   | 4 790 000,00 | 10 960 000,00       | 5 740 000,00                                              | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2018             | 32 708 750,00               | 32 608 750,00                | 5 135 250,00                                                                  | 120 000,00                                                                  | 8 035 000,00                   | 4 910 000,00 | 11 235 000,00       | 5 883 500,00                                              | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2019             | 33 372 500,00               | 33 272 500,00                | 5 240 000,00                                                                  | 122 500,00                                                                  | 8 200 000,00                   | 5 000 000,00 | 11 460 000,00       | 6 000 000,00                                              | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2020             | 34 060 000,00               | 33 960 000,00                | 5 350 000,00                                                                  | 125 000,00                                                                  | 8 365 000,00                   | 5 100 000,00 | 11 700 000,00       | 6 120 000,00                                              | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2021             | 34 060 000,00               | 33 960 000,00                | 5 350 000,00                                                                  | 125 000,00                                                                  | 8 365 000,00                   | 5 100 000,00 | 11 700 000,00       | 6 120 000,00                                              | 100 000,00                     | 10 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2022             | 34 060 000,00               | 33 960 000,00                | 5 350 000,00                                                                  | 125 000,00                                                                  | 8 365 000,00                   | 5 100 000,00 | 11 700 000,00       | 6 120 000,00                                              | 100 000,00                     | 10 000,00                         | 0,00                                                       |
| 2023             | 34 060 000,00               | 33 960 000,00                | 5 350 000,00                                                                  | 125 000,00                                                                  | 8 365 000,00                   | 5 100 000,00 | 11 700 000,00       | 6 120 000,00                                              | 100 000,00                     | 10 000,00                         | 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 <sup>1)</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| 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]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |
| 2015             | 31 664 214,89               | 28 198 644,89                | 63 418,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 350 000,00                            | 345 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 465 570,00                   |
| 2016             | 31 145 648,00               | 27 095 648,00                | 55 195,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 325 000,00                            | 325 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 050 000,00                   |
| 2017             | 29 781 400,00               | 27 500 000,00                | 22 304,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 270 000,00                            | 270 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 281 400,00                   |
| 2018             | 30 420 150,00               | 28 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 220 000,00                            | 220 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 420 150,00                   |
| 2019             | 31 221 300,00               | 28 420 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 170 000,00                            | 170 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 801 300,00                   |
| 2020             | 31 960 000,00               | 28 850 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 125 000,00                            | 125 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 110 000,00                   |
| 2021             | 32 416 000,00               | 28 805 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 80 000,00                             | 80 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 611 000,00                   |
| 2022             | 32 421 000,00               | 28 765 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 40 000,00                             | 40 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 656 000,00                   |
| 2023             | 33 290 000,00               | 28 735 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 000,00                             | 10 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 555 000,00                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                         |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                                 | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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]  |                                                 |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                |                                           |
| 2015             | 199 254,00                 | 1 775 000,00                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 125 000,00                                                              | 0,00                                      | 1 650 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2016             | 74 348,00                  | 2 000 000,00                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 2 000 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2017             | 2 235 600,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2018             | 2 288 600,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2019             | 2 151 200,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2020             | 2 100 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2021             | 1 644 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2022             | 1 639 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2023             | 770 000,00                 | 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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                           |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                           |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                                 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup> |                                           |
| 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]                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                             |                                           |
| 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             | 2 235 600,00                  | 2 235 600,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2018             | 2 288 600,00                  | 2 288 600,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2019             | 2 151 200,00                  | 2 151 200,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2020             | 2 100 000,00                  | 2 100 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2021             | 1 644 000,00                  | 1 644 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2022             | 1 639 000,00                  | 1 639 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                                        | 0,00                                      |
| 2023             | 770 000,00                    | 770 000,00                                                                                 | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> 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])                                                                                              |
| 2015             | 12 902 748,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 983 633,86                                                              | 2 108 633,86                                                                                                                           |
| 2016             | 12 828 400,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 674 348,00                                                              | 3 674 348,00                                                                                                                           |
| 2017             | 10 592 800,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 317 000,00                                                              | 4 317 000,00                                                                                                                           |
| 2018             | 8 304 200,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 608 750,00                                                              | 4 608 750,00                                                                                                                           |
| 2019             | 6 153 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 852 500,00                                                              | 4 852 500,00                                                                                                                           |
| 2020             | 4 053 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 110 000,00                                                              | 5 110 000,00                                                                                                                           |
| 2021             | 2 409 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 155 000,00                                                              | 5 155 000,00                                                                                                                           |
| 2022             | 770 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 195 000,00                                                              | 5 195 000,00                                                                                                                           |
| 2023             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 225 000,00                                                              | 5 225 000,00                                                                                                                           |

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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> 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 <sup>x</sup> 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 <sup>x</sup> 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          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                              | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$                                                                                                                                                          | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2.]))}{([1.1.] - [15.1.1])}$                                                                                                    | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                            | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                      | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2015             | 7,48%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,48%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 7,48%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,33%                                                                                                                                                                                             | 10,20%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,94%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2016             | 7,86%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,86%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 7,86%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,62%                                                                                                                                                                                            | 9,46%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,20%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2017             | 7,90%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,90%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 7,90%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14,11%                                                                                                                                                                                            | 9,60%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,34%                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | 7,67%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,67%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 7,67%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14,40%                                                                                                                                                                                            | 11,35%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11,35%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 6,96%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,96%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,96%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14,84%                                                                                                                                                                                            | 13,71%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13,71%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 6,53%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,53%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,53%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,30%                                                                                                                                                                                            | 14,45%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14,45%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 5,06%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,06%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,06%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,16%                                                                                                                                                                                            | 14,85%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14,85%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 4,93%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,93%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,93%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,28%                                                                                                                                                                                            | 15,10%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15,10%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 2,29%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,29%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,29%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,37%                                                                                                                                                                                            | 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<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                                          |                                                                               |              |              |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>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]                                                           |              |              |                                                        |                                             |                                       |
| 2015             | 199 254,00                                                              | 199 254,00                                                        | 12 876 689,94                                                         | 2 501 022,00                                                                                             | 3 723 044,00                                                                  | 1 462 744,00 | 2 260 300,00 | 2 004 000,00                                           | 1 212 125,00                                | 198 445,00                            |
| 2016             | 74 348,00                                                               | 74 348,00                                                         | 12 800 000,00                                                         | 2 515 000,00                                                                                             | 2 063 267,00                                                                  | 689 067,00   | 1 374 200,00 | 1 374 200,00                                           | 2 011 177,03                                | 664 622,97                            |
| 2017             | 2 235 600,00                                                            | 2 235 600,00                                                      | 12 900 000,00                                                         | 2 535 000,00                                                                                             | 1 604 068,00                                                                  | 104 068,00   | 1 500 000,00 | 1 500 000,00                                           | 781 400,00                                  | 0,00                                  |
| 2018             | 2 288 600,00                                                            | 2 288 600,00                                                      | 13 100 000,00                                                         | 2 575 000,00                                                                                             | 2 035 480,00                                                                  | 35 480,00    | 2 000 000,00 | 2 000 000,00                                           | 420 150,00                                  | 0,00                                  |
| 2019             | 2 151 200,00                                                            | 2 151 200,00                                                      | 13 300 000,00                                                         | 2 610 000,00                                                                                             | 10 132,00                                                                     | 10 132,00    | 0,00         | 0,00                                                   | 2 801 300,00                                | 0,00                                  |
| 2020             | 2 100 000,00                                                            | 2 100 000,00                                                      | 13 500 000,00                                                         | 2 650 000,00                                                                                             | 10 132,00                                                                     | 10 132,00    | 0,00         | 0,00                                                   | 3 110 000,00                                | 0,00                                  |
| 2021             | 1 644 000,00                                                            | 1 644 000,00                                                      | 13 500 000,00                                                         | 2 650 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 3 611 000,00                                | 0,00                                  |
| 2022             | 1 639 000,00                                                            | 1 639 000,00                                                      | 13 500 000,00                                                         | 2 650 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 3 656 000,00                                | 0,00                                  |
| 2023             | 770 000,00                                                              | 770 000,00                                                        | 13 500 000,00                                                         | 2 650 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 4 555 000,00                                | 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 <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | 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          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                   |
| 2015             | 9 199,00                                                                                                                          | 7 535,00                                      | 7 535,00                                                                                                                                        | 358 654,00                                                                                                                          | 358 654,00                                    | 358 654,00                                                                                                                       | 11 094,00                                                                                                                         | 9 429,00 | 11 094,00                                                                                                                                                                         |
| 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                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 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 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 <sup>15)</sup> | 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          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| 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                                                                       |
| 2023             | 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. z 2013 r. poz. 217, 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          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 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                                                                                                        |
| 2023             | 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 <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                             |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                                      | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| Formuła          |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
| 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             | 2 188 600,00                                                                                                                                                   | 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                                                                                                    |
| 2020             | 1 850 000,00                                                                                                                                                   | 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                                                                                                    |
| 2022             | 1 239 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                           | 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). 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

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 XII/104/2015.  
Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 października 2015 r.

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 11 925 680,00            | 3 723 044,00 | 2 063 267,00 | 1 604 068,00 | 2 035 480,00 | 10 132,00  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 3 389 395,00             | 1 462 744,00 | 689 067,00   | 104 068,00   | 35 480,00    | 10 132,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 8 536 285,00             | 2 260 300,00 | 1 374 200,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 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:                                                            |                                           |                  |      | 168 866,00               | 11 094,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 168 866,00               | 11 094,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 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 | 168 866,00               | 11 094,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 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                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 11 756 814,00            | 3 711 950,00 | 2 063 267,00 | 1 604 068,00 | 2 035 480,00 | 10 132,00  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 3 220 529,00             | 1 451 650,00 | 689 067,00   | 104 068,00   | 35 480,00    | 10 132,00  |

| Limit 2020 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 10 132,00  | 7 842 723,00        |
| 10 132,00  | 1 921 623,00        |
| 0,00       | 5 921 100,00        |
| 0,00       | 11 094,00           |

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 11 094,00 |
| 0,00 | 11 094,00 |

|           |              |
|-----------|--------------|
| 0,00      | 0,00         |
| 0,00      | 0,00         |
| 0,00      | 0,00         |
| 0,00      | 0,00         |
| 10 132,00 | 7 831 629,00 |
| 10 132,00 | 1 910 529,00 |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                       |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.1 | Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gołuchów - Wzrost atrakcyjności nieruchomości na terenie gminy                                                                           | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2015             | 2016 | 60 000,00                | 25 000,00  | 35 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gołuchów - Poprawa jakości powietrza na terenie gminy                                                                                           | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2015             | 2016 | 25 500,00                | 500,00     | 25 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i przechodniów na drogach i ulicach                                                                            | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2015             | 2016 | 499 000,00               | 460 000,00 | 39 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Podziały nieruchomości - Wzrost atrakcyjności nieruchomości gminnych                                                                                                                                  | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2015             | 2016 | 30 000,00                | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5 | 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               | 101 563,00 | 35 480,00  | 35 480,00  | 35 480,00  | 10 132,00  |
| 1.3.1.6 | Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów - Utrzymanie porządku i czystości, ochrona środowiska.                                            | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2015             | 2016 | 800 000,00               | 357 000,00 | 443 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7 | Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów, z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy                                                | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2013             | 2015 | 1 310 000,00             | 390 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8 | 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               | 51 587,00  | 51 587,00  | 51 588,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9 | Zakup samochodu osobowego dla Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu (leasing operacyjny) - Zapewnienie dostępu do nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej                                | Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu    | 2015             | 2017 | 63 000,00                | 26 000,00  | 20 000,00  | 17 000,00  | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2020 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 60 000,00           |

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 25 500,00 |
|------|-----------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 499 000,00 |
|------|------------|

|           |            |
|-----------|------------|
| 0,00      | 30 000,00  |
| 10 132,00 | 228 267,00 |

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 800 000,00 |
|------|------------|

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

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

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 63 000,00 |
|------|-----------|



| L.p.         | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015          | Limit 2016          | Limit 2017          | Limit 2018          | Limit 2019  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | od               | do   |                          |                     |                     |                     |                     |             |
| 1.3.1.10     | Zimowe utrzymanie dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2015             | 2016 | 50 000,00                | 25 000,00           | 25 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | <b>8 536 285,00</b>      | <b>2 260 300,00</b> | <b>1 374 200,00</b> | <b>1 500 000,00</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.3.2.1      | Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Kościelnej Wsi - Wzrost atrakcyjności bazy sportowej w Gminie Gołuchów                                                                                                                          | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2015             | 2018 | 4 000 000,00             | 70 000,00           | 430 000,00          | 1 500 000,00        | 2 000 000,00        | 0,00        |
| 1.3.2.2      | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedli "Za Lasem" w Gołuchowie - Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej      | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2015             | 2016 | 45 000,00                | 5 000,00            | 40 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 1.3.2.3      | Budowa kanalizacji sanitarnej Kuchary, Popówek - Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej                                                  | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2014             | 2015 | 356 000,00               | 140 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 1.3.2.4      | 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 | 112 550,00               | 90 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 1.3.2.5      | 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               | 90 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 1.3.2.6      | 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 | 525 000,00               | 512 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| 1.3.2.7      | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Tursko - Zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców wsi                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2015             | 2016 | 25 000,00                | 5 000,00            | 20 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        |

| Limit 2020 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 50 000,00           |
| 0,00       | 5 921 100,00        |
| 0,00       | 4 000 000,00        |

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 45 000,00 |
|------|-----------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 140 000,00 |
|------|------------|

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

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

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

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 25 000,00 |
|------|-----------|

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.8  | Przebudowa drogi gminnej Kucharki - Czechel polegająca na budowie chodnika - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców gminy                                                                           | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2013             | 2016 | 158 700,00               | 37 000,00  | 73 700,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi (dz. nr 1021) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców gminy                                                                                              | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2015             | 2016 | 110 000,00               | 79 700,00  | 30 100,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi gminnej w m. Bogusław (dz. nr 90) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców gminy                                                                                                   | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2014             | 2015 | 90 000,00                | 84 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś - ul. Lotnicza - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców gminy                                                                                          | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2014             | 2015 | 630 535,00               | 600 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś (dz. nr 31) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców gminy                                                                                             | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2015             | 2015 | 47 000,00                | 43 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie, ul. Mickiewicza, ul. Żeromskiego, ul. Asnyka - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców gminy                                                                  | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2015             | 2016 | 759 000,00               | 33 600,00  | 725 400,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie: ul. Słowackiego, ul. Kościuszki, ul. Kopczyńskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców gminy                                                            | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2013             | 2015 | 517 000,00               | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Kościelnej Wsi - Poprawa warunków wychowania przedszkolnego dzieci                                                                                                                            | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2013             | 2015 | 386 000,00               | 351 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Kuchary - Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2015             | 2016 | 40 000,00                | 5 000,00   | 35 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2020 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 73 700,00           |

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 110 000,00 |
|------|------------|

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 84 000,00 |
|------|-----------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 600 000,00 |
|------|------------|

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 43 000,00 |
|------|-----------|

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 725 400,00 |
|------|------------|

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

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

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 40 000,00 |
|------|-----------|

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                         |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.17 | Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Gołuchowie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową - Zapewnienie dostępu do nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej                                      | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2012             | 2015 | 580 000,00               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kościelna Wieś (dz. nr 977/23) - Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez budowę sieci wodociągowej | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2015             | 2016 | 35 000,00                | 15 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2020 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00                |

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

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Gminy Gołuchów na lata 2015-2023**

### **I. Założenia wstępne.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołuchów (dalej WPF Gminy) została przygotowana na lata 2015-2023. 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 2011-2013,
- przewidywanego wykonania budżetu roku 2014,
- realizowanych i planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na lata 2014-2015,
- 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 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 2023 roku, ze względu na konieczność określenia relacji indywidualnego wskaźnika zadłużenia gminy oraz planowanych do spłaty rat kredytów i pożyczek. Planowanie w tak długim okresie jest obarczone dużym ryzykiem błędu.

Spowolnienie tempa rozwoju gospodarczego 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 2015-2023 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 2014 w kolumnie przewidywane wykonanie ujęte są dane z uchwały Rady Gminy Gołuchów Nr III/14/2014 z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2014.

### **III. Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości**

## a) Prognoza dochodów.

### Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących Gminy Gołuchów na rok 2015 został oszacowany na poziomie o 5,44% niższym, niż plan dochodów bieżących na dzień 13.11.2014 r.

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

Tabela nr 1

| DOCHODY                                                    | 2015    | 2016     | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021   | 2022  | 2023  |
|------------------------------------------------------------|---------|----------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| <b>DOCHODY Razem:</b>                                      | -5,99%  | 3,97%    | 2,50% | 2,50% | 2,48% | 2,00% | 0,01%  | 0,03% | 0,03% |
| <b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>                         | -5,44%  | 7,38%    | 2,51% | 2,51% | 2,48% | 2,01% | 0,00%  | 0,00% | 0,00% |
| Udziały w PIT                                              | 21,18%  | 2,50%    | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,00% | 0,00%  | 0,00% | 0,00% |
| Udziały w CIT                                              | 4,76%   | 2,50%    | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,00% | 0,00%  | 0,00% | 0,00% |
| Podatki i opłaty                                           | -6,00%  | 2,50%    | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,00% | 0,00%  | 0,00% | 0,00% |
| z podatku od nieruchomości                                 | -2,85%  | 2,50%    | 2,50% | 2,51% | 2,50% | 2,00% | 0,00%  | 0,00% | 0,00% |
| Subwencja ogólna                                           | 1,49%   | 2,50%    | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,00% | 0,00%  | 0,00% | 0,00% |
| Dotacje z budżetu państwa                                  | -31,26% | 36,57%   | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,00% | 0,00%  | 0,00% | 0,00% |
| Pozostałe dochody bieżące                                  | -12,47% | 2,45%    | 2,59% | 2,61% | 2,27% | 2,09% | -0,05% | 0,00% | 0,00% |
| <b>2. Dochody majątkowe, z tego:</b>                       | -19,03% | -90,18%  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00%  | 9,52% | 8,70% |
| ze sprzedaży majątku                                       | -8,82%  | -68,80%  | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 5,00%  | 9,52% | 8,70% |
| z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | -14,02% | -100,00% |       |       |       |       |        |       |       |

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

- udziały w PIT i CIT - w latach 2016-2019 wzrost dochodów z tego tytułu rok do roku o 2,50%, w roku 2020 o 2,00%, natomiast w latach 2021-2023 przyjęto założenie, że dochody nie ulegają zmianie,
- podatki i opłaty - w latach 2016-2019 wzrost dochodów z tego tytułu rok do roku o 2,50%, w roku 2020 o 2,00%, natomiast w latach 2021-2023 przyjęto założenie, że dochody nie ulegają zmianie,
- subwencje z budżetu państwa - w latach 2016-2019 wzrost dochodów z tego tytułu rok do roku o 2,50%, w roku 2020 o 2,00%, natomiast w latach 2021-2023 przyjęto założenie, że dochody nie ulegają zmianie,
- dotacje z budżetu państwa – w roku 2016 wzrost do poziomu przewidywanego wykonania tego rodzaju dochodu w roku 2014 (w roku 2015 nie są jeszcze zaplanowane dotacje związane ze zwrotem akcyzy oraz niektóre dotacje w dziale 852), w latach 2017-2019 wzrost dochodów z tego tytułu rok do roku o 2,50%, w roku 2020 o 2,00%, natomiast w latach 2021-2023 przyjęto założenie, że dochody nie ulegają zmianie,
- pozostałe dochody bieżące - w roku 2015 spadek o ponad 12%, a w latach 2016-2020 wzrost w przedziale od 2,09% do 2,61%, w latach 2021-2023 przyjęto założenie, że dochody te nie ulegają zmianie.

Dochody bieżące ogółem w okresie od 2017 do 2020 wzrastają rok do roku w przedziale od 2,01% do 2,51% i wartości te wydają się być wzrostami realnymi.



## Dochody majątkowe

W prognozie zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego. W roku 2015 prognozowano wyłącznie dochody ze sprzedaży mienia na podstawie przedłożonych wykazów planowanych do sprzedaży nieruchomości, w latach 2016-2023 przyjęto, że dochody majątkowe osiągną corocznie wysokość 100.000 zł.

Ponadto w dochodach majątkowych roku 2015 przyjęto wielkości dotacji na inwestycje wynikające z podpisanych umów.

W Tabeli nr 2 przedstawiono udział % poszczególnych źródeł dochodów w strukturze dochodów ogółem.

**Tabela nr 2**

| Wyszczególnienie          | 2014          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udziały w PIT i CIT       | 12,8%         | 16,4%         | 16,2%         | 16,2%         | 16,2%         | 16,2%         | 16,2%         | 16,2%         | 16,2%         | 16,2%         |
| Podatki i opłaty          | 25,5%         | 25,5%         | 25,2%         | 25,2%         | 25,2%         | 25,2%         | 25,2%         | 25,2%         | 25,1%         | 25,1%         |
| Subwencja ogólna          | 31,6%         | 34,1%         | 33,6%         | 33,6%         | 33,6%         | 33,6%         | 33,6%         | 33,6%         | 33,6%         | 33,6%         |
| Dotacje z budżetu państwa | 18,9%         | 13,8%         | 18,2%         | 18,2%         | 18,2%         | 18,2%         | 18,2%         | 18,2%         | 18,2%         | 18,2%         |
| Pozostałe dochody bieżące | 7,2%          | 6,7%          | 6,6%          | 6,6%          | 6,6%          | 6,6%          | 6,6%          | 6,6%          | 6,6%          | 6,6%          |
| Dochody majątkowe         | 4,1%          | 3,5%          | 0,3%          | 0,3%          | 0,3%          | 0,3%          | 0,3%          | 0,3%          | 0,3%          | 0,4%          |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>    | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> | <b>100,0%</b> |

Na podstawie powyższego zestawienia można zaobserwować, że największy udział w dochodach ogółem w latach 2015-2023 stanowią subwencje (od 33,6% do 34,1% udziału), udział w podatkach z budżetu państwa (PIT i CIT) kształtuje się na poziomie od 16,2% do 16,4%, natomiast udział dotacji z budżetu państwa na poziomie od 13,8% do 18,2%.

Podatki i opłaty stanowią w analizowanym okresie od 25,1% do 25,5% dochodów ogółem, a pozostałe dochody bieżące stanowią od 6,6% do 6,7% dochodów ogółem. Maleje natomiast udział dochodów majątkowych.

Wykres 1 przedstawia kształtowanie się planowanych dochodów budżetu Gminy w latach 2014-2023.

**Wykres 1.**



## b) Prognoza wydatków

## Wydatki bieżące

Prognozując wydatki na lata 2016-2023 przyjęto wartości wyjściowe wynikające z planu budżetu na 2015 rok oraz wytyczne, o których poniżej. Plan wydatków bieżących Gminy Gołuchów na rok 2015 został oszacowany łącznie na poziomie 5,63% niższym, niż plan wydatków bieżących Gminy Gołuchów według planu z dnia 29.12.2014r. Wartości zaplanowanych wydatków bieżących uwzględniają możliwości finansowe gminy.

Prognozę wydatków bieżących w kolejnych latach 2015-2023 zaplanowano według założeń, które przedstawia tabela nr 3.

**Tabela nr 3**

| Wyszczególnienie                             | 2015    | 2016    | 2017    | 2018     | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
|----------------------------------------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>WYDATKI Razem:</b>                        | -12,04% | -2,07%  | 2,46%   | 2,50%    | 3,63%   | 2,29%   | 1,94%   | 0,05%   | 3,06%   |
| <b>WYDATKI bieżące, z tego:</b>              | -5,63%  | 3,69%   | 1,00%   | 1,00%    | 1,00%   | 1,00%   | -0,14%  | -0,12%  | -0,07%  |
| na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -1,60%  | 0,98%   | 1,00%   | 1,00%    | 1,00%   | 1,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   |
| związane z funkcjonowaniem organów JST       | -5,12%  | 0,89%   | 1,05%   | 1,00%    | 1,07%   | 1,02%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   |
| z tytułu poręczeń i gwarancji                |         | -37,34% | -59,59% | -100,00% |         |         |         |         |         |
| odsetki i dyskonto                           | -7,31%  | -8,45%  | -16,92% | -22,22%  | -28,57% | -33,33% | -40,00% | -58,33% | -84,00% |
| pozostałe wydatki bieżące                    | -10,71% | 8,21%   | 1,78%   | 1,72%    | 1,51%   | 1,42%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   |
| <b>WYDATKI majątkowe</b>                     | -46,44% | -56,45% | 35,42%  | 27,69%   | 38,55%  | 14,78%  | 19,70%  | 1,27%   | 25,00%  |

Wysokość wydatków bieżących zaplanowano według poniższych zasad:

- Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w roku 2015 na poziomie o 1,6% niższym niż przewidywane wykonania 2014r., w latach 2016-2020, wzrost rok do roku o 1,00%, a następnie od roku 2021 bez indeksacji.
- Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów gminy – w roku 2015 na poziomie o 5,12% niższym niż przewidywane wykonania 2014r., w latach 2016-2020, wzrost rok do roku o około 1%, a następnie od roku 2021 na takim samym poziomie.
- Pozostałe wydatki bieżące - w roku 2016 wzrost o ponad 8% (zaplanowano wydatki związane z wypłatą rolnikom akcyzy ujętej w cenie paliwa – po stronie dochodów ujęto również dotację na ten cel), następnie w latach 2017-2020 wzrost dochodów z tego tytułu na poziomie od 1,42% do 1,78% wyższym niż w roku poprzednim, a w latach 2021-2023 bez wzrostu.
- Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane na bazie zawartych umów kredytowych, pożyczkowych oraz planowanych do zaciągnięcia na rok 2015 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 31.12.2014r. będzie wynosić 88.085,64 zł (tj. 1,68% z kwoty 5.243.193,02 zł).

Wydatki bieżące ogółem w okresie od 2017 do 2020 wzrastają rok do roku o około 1,00%, natomiast w kolejnych latach prognozy tj. w latach 2021-2023 nieznacznie spadają (ma to związek ze zmniejszaniem się wydatków na obsługę długu - odsetkami od kredytów i pożyczek). Zaprognoszowane wydatki bieżące wydają się być wielkościami realnymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej, w latach 2016-2023 zabezpieczono środki na rezerwę ogólną oraz na rezerwę celową na tzw. „zarządzanie kryzysowe” w łącznej wysokości 100.000 zł, zgodnej z przepisami szczegółowymi.

W WPF Gminy, w latach 2016-2023 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 275.000 zł rocznie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej, w latach 2016-2023 zabezpieczono środki na ochronę i konserwację zabytków w stałej kwocie 10.000 zł rocznie.

### Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych na 2015 rok jest zgodny z planem zadań inwestycyjnych ujętym w budżecie gminy na rok 2015. Z kolei wysokość planu wydatków majątkowych w kolejnych latach prognozy 2016-2023 jest uwarunkowany możliwościami finansowymi Gminy Gołuchów.

### 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 2015 zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 324.254 zł. 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. Zestawienie przedstawia różnicę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, która rośnie z **2,061 mln zł** w roku 2015 do **5,145 mln zł** w roku 2023. Nadwyżka operacyjna może zostać przeznaczona na spłatę długu i/lub na wydatki majątkowe (inwestycje).

Tabela nr 4

| Wyszczególnienie                     | Plan<br>2014.12.29 | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|--------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| DOCHODY BIEŻĄCE                      | 29 726 506         | 28 110 403 | 30 184 167 | 30 940 517 | 31 716 317 | 32 504 443 | 33 156 526 | 33 155 526 | 33 155 526 | 33 155 526 |
| WYDATKI BIEŻĄCE                      | 27 603 530         | 26 049 326 | 27 009 819 | 27 279 917 | 27 552 717 | 27 828 244 | 28 106 526 | 28 066 526 | 28 031 526 | 28 010 526 |
| NADWYŻKA OPERACYJNA                  | 2 122 977          | 2 061 077  | 3 174 348  | 3 660 600  | 4 163 600  | 4 676 200  | 5 050 000  | 5 089 000  | 5 124 000  | 5 145 000  |
| SPLATA DŁUGU (raty kapitałowe)       | 2 036 096          | 1 974 254  | 2 074 348  | 2 135 600  | 2 188 600  | 1 901 200  | 1 850 000  | 1 244 000  | 1 239 000  | 270 000    |
| NADWYŻKA OPERACYJNA<br>na inwestycje | 86 881             | 86 823     | 1 100 000  | 1 525 000  | 1 975 000  | 2 775 000  | 3 200 000  | 3 845 000  | 3 885 000  | 4 875 000  |

### d) Przychody – kredyty i pożyczki

W roku 2015 zaplanowano przychody z tytułu pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 1.650.000 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 2023. Szczegółowe wartości spłat rat kapitałowych dla poszczególnych lat przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 5

| Wyszczególnienie                                                                              | Plan<br>2014.12.29 | 2015             | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych                                                     | 2 036 096          | 1 974 254        | 2 074 348        | 2 135 600        | 2 188 600        | 1 901 200        | 1 850 000        | 1 244 000        | 1 239 000        | 270 000        |
| odsetki i dyskonto                                                                            | 383 000            | 355 000          | 325 000          | 270 000          | 210 000          | 150 000          | 100 000          | 60 000           | 25 000           | 4 000          |
| Wydatki bieżące z tyt. gwarancji i poręczeń                                                   | 0                  | 88 086           | 55 195           | 22 304           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
| <b>RAZEM:</b>                                                                                 | <b>2 419 096</b>   | <b>2 417 340</b> | <b>2 454 543</b> | <b>2 427 904</b> | <b>2 398 600</b> | <b>2 051 200</b> | <b>1 950 000</b> | <b>1 304 000</b> | <b>1 264 000</b> | <b>274 000</b> |
| Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE) | 7,81%              | 8,30%            | 8,11%            | 7,82%            | 7,54%            | 6,29%            | 5,86%            | 3,92%            | 3,80%            | 0,82%          |

#### 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                                                                                            | poz. w WPF   | 2015   | 2016  | 2017  | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (plan 3 kw. za rok N-1)                              | wiersz 9.6   | 10,20% | 9,74% | 9,28% | 10,37% | 12,11% | 13,39% | 14,51% | 15,25% | 15,62% |
| Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (wykonanie planu za rok N-1)                         | wiersz 9.6.1 | 9,92%  | 9,46% | 8,99% | 10,37% | 12,11% | 13,39% | 14,51% | 15,25% | 15,62% |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)                 | wiersz 9.4   | 8,30%  | 8,11% | 7,82% | 7,54%  | 6,29%  | 5,86%  | 3,92%  | 3,80%  | 0,82%  |
| Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględn. art. 244 ufp (bez wyłączeń) - plan 3 kw.            | wiersz 9.7   | 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 | wiersz 9.7.1 | TAK    | TAK   | TAK   | TAK    | TAK    | TAK    | TAK    | TAK    | TAK    |

Od roku 2014 roku zgodnie z zapisami 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).

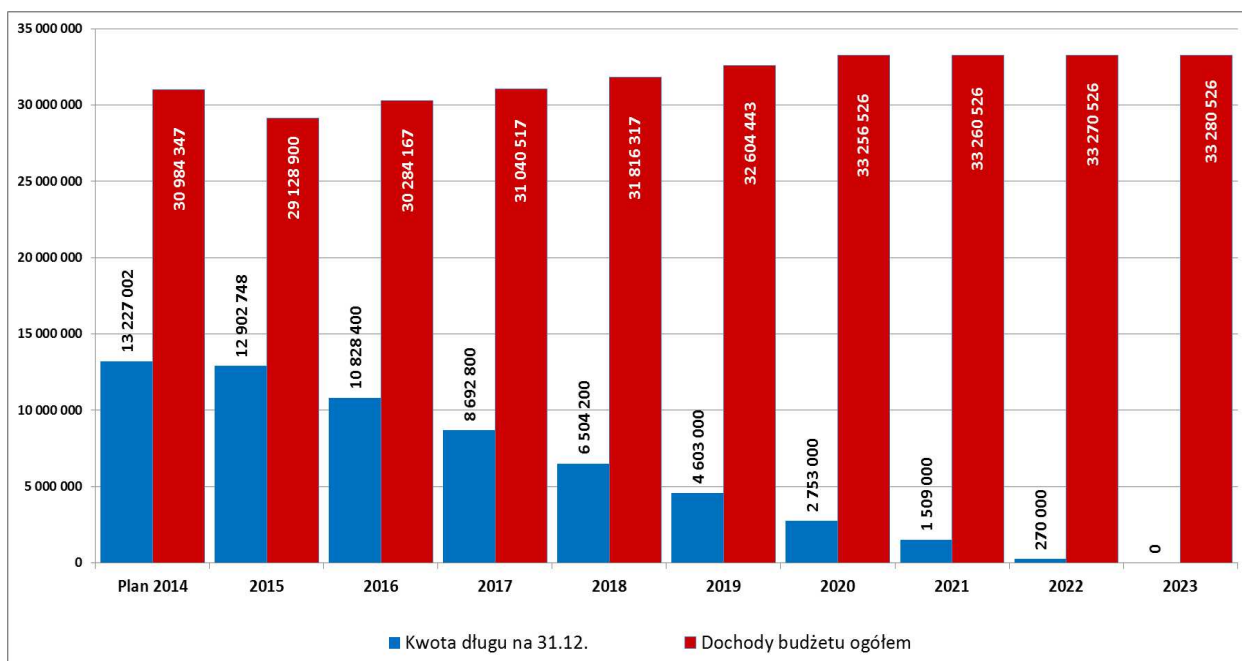
Kwota długu na koniec lat 2014-2023 oraz jej stosunek do dochodów Gminy przedstawia tabela nr 7 oraz wykres 2.

W kolejnych latach kwota długu umniejszana jest o kolejne spłaty rat pożyczek i kredytów, przy planowanej spłacie zadłużenia do końca 2023 roku.

**Tabela nr 7**

| Wyszczególnienie            | Plan 2014  | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kwota długu na 31.12.       | 13 227 002 | 12 902 748 | 10 828 400 | 8 692 800  | 6 504 200  | 4 603 000  | 2 753 000  | 1 509 000  | 270 000    | 0          |
| Dochody budżetu ogółem      | 30 984 347 | 29 128 900 | 30 284 167 | 31 040 517 | 31 816 317 | 32 604 443 | 33 256 526 | 33 260 526 | 33 270 526 | 33 280 526 |
| Zadłużenie / dochody ogółem | 42,69%     | 44,30%     | 35,76%     | 28,00%     | 20,44%     | 14,12%     | 8,28%      | 4,54%      | 0,81%      | 0,00%      |

#### Wykres 2.



#### IV. Przedsięwzięcia wieloletnie.

Gmina Goluchów realizuje kilka zadań wieloletnich zgodnie z podpisanymi umowami. Wydatki na programy, projekty i zadania wieloletnie przedstawia *załącznik nr 2* do uchwały.

Nakłady finansowe i limity wydatków na przedsięwzięcia wynikają z zawartych umów. Przedsięwzięcia ujęte w wykazie to zadania rozpoczęte w roku 2013 lub 2014, których zakończenie planowane jest na rok 2015 lub lata późniejsze.

#### V. 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 2023 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 2015 wprowadzonych Uchwałą Nr V/24/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 lutego 2015r.**

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Gołuchów dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2015-2023 (załącznik nr 1) oraz w wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 2)

W WPF dokonano aktualizacji planowanych na rok 2015 dochodów i wydatków (zarówno bieżących jak i majątkowych), a także przychodów.

**I. Dochody budżetu Gminy Gołuchów w roku 2015**

| Wyszczególnienie:                   | Zmiana  | Po zmianie |
|-------------------------------------|---------|------------|
| Dochody ogółem, z tego:             | 138 776 | 29 267 676 |
| 1. <b>Dochody bieżące,</b> w tym:   | 116 679 | 28 227 082 |
| - podatki i opłaty                  | 24 000  | 7 455 670  |
| w tym podatek od nieruchomości      | 56 000  | 4 550 000  |
| - subwencja ogólna                  | 44 710  | 9 972 388  |
| - dotacje i środki na cele bieżące  | 13 163  | 4 040 499  |
| 2. <b>Dochody majątkowe,</b> w tym: | 22 097  | 1 040 594  |
| - dotacje i środki na inwestycje    | 22 097  | 720 094    |

**II. Wydatki budżetowe Gminy Gołuchów w roku 2015**

| Wyszczególnienie:                 | Zmiana     | Po zmianie    |
|-----------------------------------|------------|---------------|
| Wydatki ogółem, z tego:           | 138 776    | 28 943 422    |
| 1. <b>Wydatki bieżące</b> w tym:  | 16 776     | 26 066 102    |
| - wynagrodzenia i składki od nich | -35 724,54 | 12 510 910,46 |
| - funkcjonowanie organów JST      | -21 300    | 2 332 700     |
| 2. <b>Wydatki majątkowe</b>       | 122 000    | 2 877 320     |

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wzrosła o 99.903 zł i wynosi 2.160.980 zł

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

| Rok 2015                | Zmiana  | Po zmianie |
|-------------------------|---------|------------|
| Wydatki ogółem, z tego: | 273 000 | 3 142 090  |
| - Wydatki bieżące       | 21 000  | 1 081 090  |
| - Wydatki majątkowe     | 252 000 | 2 061 000  |

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 2015 roku **8,26%** (kolumna 9.4) i zmniejszył się o 0,04% (przed zmianą = 8,30%).

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 2015 roku **9,94%** (kolumna 9.6.1)

W każdym roku objętym prognozą (lata od 2015 do 2023) wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu wyłączeń), 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 przedsięwzięcia – nowe lub rozpoczęte w latach poprzednich:

A) Wydatki bieżące

- Zakup samochodu osobowego dla Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu (leasing operacyjny), okres realizacji 2015-2017, jednostka odpowiedzialna – GOTiS.

B) Wydatki majątkowe

- Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie: ul. Słowackiego, ul. Kościuszki, ul. Kopczyńskiego.
- Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Gołuchowie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową, okres realizacji 2012-2015, jednostka odpowiedzialna – UG.

W okresie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, tj. od dnia 29.12.2014r. budżet Gminy Gołuchów był zmieniony 2 razy - Zarządzeniem Wójta Nr 25/2015 z dn. 07.01.2015r. oraz Zarządzeniem Wójta Nr 36/2015 z dn. 28.01.2015r. 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 2015 wprowadzonych Uchwałą Nr VI/34/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 31 marca 2015r.**

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Gołuchów dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2015-2023 (załącznik nr 1) oraz w wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 2)

W WPF dokonano aktualizacji planowanych na rok 2015 dochodów i wydatków (zarówno bieżących jak i majątkowych).

**I. Dochody budżetu Gminy Gołuchów w roku 2015 oraz zmiany w kolejnych**

| Wyszczególnienie:                    | Zmiana  | Po zmianie |
|--------------------------------------|---------|------------|
| Dochody ogółem, z tego:              | 152 884 | 29 420 560 |
| 1. <b>Dochody bieżące</b> , w tym:   | 191 357 | 28 418 439 |
| - udziały w CIT                      | 3 000   | 113 000    |
| - podatki i opłaty                   | 68 665  | 7 524 335  |
| w tym podatek od nieruchomości       | 53 000  | 4 603 000  |
| - subwencja ogólna                   | 0       | 9 972 388  |
| - dotacje i środki na cele bieżące   | 112 692 | 4 153 191  |
| 2. <b>Dochody majątkowe</b> , w tym: | -38 473 | 1 002 121  |
| - dotacje i środki na inwestycje     | -38 473 | 681 621    |

| Rok         | Zmiana  | DOCHODY<br>(po zmianie) | Dochody majątkowe<br>(zmiana) | Dochody bieżące<br>(zmiana) |
|-------------|---------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>2016</b> | 100 000 | 30 384 167              | 100 000                       | 0                           |
| <b>2017</b> | 300 000 | 31 340 517              | 100 000                       | 200 000                     |
| <b>2018</b> | 225 000 | 32 041 317              | 0                             | 225 000                     |

**II. Wydatki budżetowe Gminy Gołuchów w roku 2015 oraz zmiany w kolejnych**

| Wyszczególnienie:                 | Zmiana  | Po zmianie    |
|-----------------------------------|---------|---------------|
| Wydatki ogółem, z tego:           | 152 884 | 29 096 306    |
| 1. <b>Wydatki bieżące</b> w tym:  | 63 884  | 26 129 986    |
| - z tytułu poręczeń i gwarancji   | -8 223  | 79 863        |
| - wynagrodzenia i składki od nich | 23 886  | 12 534 796,46 |
| - funkcjonowanie organów JST      | 10 746  | 2 343 446     |
| 2. <b>Wydatki majątkowe</b>       | 89 000  | 2 966 320     |



| Rok  | Zmiana  | WYDATKI<br>(po zmianie) | Wydatki majątkowe<br>(zmiana) | Wydatki bieżące<br>(zmiana) |
|------|---------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 2016 | 100 000 | 28 309 819              | 100 000                       | 0                           |
| 2017 | 300 000 | 29 204 917              | 375 000                       | -75 000                     |
| 2018 | 225 000 | 29 852 717              | 225 000                       | 0                           |

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wzrosła o 127.473 zł i wynosi **2.288.453 zł**

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

| Rok 2015                | Zmiana  | Po zmianie |
|-------------------------|---------|------------|
| Wydatki ogółem, z tego: | -80 000 | 3 062 090  |
| - Wydatki bieżące       | 5 000   | 1 086 090  |
| - Wydatki majątkowe     | -85 000 | 1 976 000  |

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 2015 roku **8,19%** (kolumna 9.4) i zmniejszył się o 0,07% (przed zmianą = 8,26%).

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 2015 roku **9,94%** (kolumna 9.6.1)

W każdym roku objętym prognozą (lata od 2015 do 2023) wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu wyłączeń), jest spełniony.

**Wykaz przedsięwzięć (załącznik nr 2)** dostosowano do wprowadzonych zmian w budżecie.

Do wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), wprowadzone zostało nowe przedsięwzięcie: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Kościelnej Wsi (okres realizacji 2015-2018, łączne nakłady finansowe 4.000.000 zł.

Ponadto wprowadzono zmiany w n/w zadaniach:

- Zakup samochodu osobowego dla Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu (leasing operacyjny) - w zakresie lat 2015-2017 oraz limitu zobowiązań,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlcu i Tursku - w zakresie limitu 2015 oraz limitu zobowiązań.
- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gołuchowie - w zakresie limitu 2015 oraz limitu zobowiązań,

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 2015 wprowadzonych Uchwałą Nr VII/43/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 kwietnia 2015r.**

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Gołuchów dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2015-2023 (załącznik nr 1) oraz w wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 2)

W WPF dokonano aktualizacji planowanych na rok 2015 dochodów i wydatków (zarówno bieżących jak i majątkowych).

**I. Dochody budżetu Gminy Gołuchów w roku 2015 oraz zmiany w kolejnych**

| Wyszczególnienie:                   | Zmiana            | Po zmianie           |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem, z tego:</b>      | <b>725 552,29</b> | <b>30 146 112,29</b> |
| 1. <b>Dochody bieżące,</b> w tym:   | 575 552,29        | 28 993 991,29        |
| - podatki i opłaty                  | 2 074,00          | 7 526 409,00         |
| - dotacje i środki na cele bieżące  | 522 048,29        | 4 675 239,29         |
| 2. <b>Dochody majątkowe,</b> w tym: | 150 000,00        | 1 152 121,00         |
| - dotacje i środki na inwestycje    | 150 000,00        | 831 621,00           |

**II. Wydatki budżetowe Gminy Gołuchów w roku 2015 oraz zmiany w kolejnych**

| Wyszczególnienie:                 | Zmiana            | Po zmianie           |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>    | <b>725 552,29</b> | <b>29 821 858,29</b> |
| 1. <b>Wydatki bieżące</b> w tym:  | 423 179,29        | 26 553 165,29        |
| - wynagrodzenia i składki od nich | -28 941,92        | 12 505 854,54        |
| - funkcjonowanie organów JST      | 20 500,00         | 2 363 946,00         |
| 2. <b>Wydatki majątkowe</b>       | 302 373,00        | 3 268 693,00         |

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wzrosła o **152.373 zł** i wynosi **2.440.826 zł** (przed zmianą = 2.288.453 zł)

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

| Rok 2015                | Zmiana  | Po zmianie |
|-------------------------|---------|------------|
| Wydatki ogółem, z tego: | 359 154 | 3 421 244  |
| - Wydatki bieżące       | 344 154 | 1 430 244  |
| - Wydatki majątkowe     | 15 000  | 1 991 000  |
| Rok 2016                | Zmiana  | Po zmianie |
| Wydatki ogółem, z tego: | 465 000 | 1 041 067  |
| - Wydatki bieżące       | 465 000 | 611 067    |
| - Wydatki majątkowe     | 0       | 430 000    |

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 2015 roku **7,99%** (kolumna 9.4) i zmniejszył się o 0,20% (przed zmianą = 8,19%).

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 2015 roku **9,94%** (kolumna 9.6.1)

W każdym roku objętym prognozą (lata od 2015 do 2023) wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu wyłączeń), jest spełniony.

**Wykaz przedsięwzięć (załącznik nr 2)** dostosowano do wprowadzonych zmian w budżecie.

W wydatkach 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 dokonano zmian w zadaniu pn:

korekty zadania:

- Równy start - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Tursku (w tym: Zakup materiałów dydaktycznych - laptop, projektor, tablica dydaktyczna) - w zakresie limitu na 2015 rok oraz łącznych nakładów finansowych.

Do wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), wprowadzone zostało nowe przedsięwzięcia: Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów (okres realizacji 2015-2016, łączne nakłady finansowe oraz limit 800.000 zł).

Ponadto wprowadzono zmiany w n/w zadaniach:

- Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - w zakresie limitu na 2015 rok oraz łącznych nakładów finansowych,
- Budowa kanalizacji sanitarnej Kuchary, Popówek - w zakresie limitu na 2015 rok oraz łącznych nakładów finansowych,
- Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Kościelnej Wsi - w zakresie limitu na 2015 rok
- Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego w Gołuchowie wraz z infrastrukturą rekreacyjno-sportową - w zakresie limitu na 2015 rok oraz łącznych nakładów finansowych,

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 2015 wprowadzonych Uchwałą Nr VIII/51/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 10 czerwca 2015r.**

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Gołuchów dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2015-2023 (załącznik nr 1) oraz w wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 2)

W WPF dokonano aktualizacji planowanych na rok 2015 dochodów i wydatków (zarówno bieżących jak i majątkowych).

#### **I. Dochody budżetu Gminy Gołuchów w roku 2015**

| Wyszczególnienie:                   | Zmiana         | Po zmianie           |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|
| Dochody ogółem, z tego:             | 85 213         | 30 231 325,29        |
| <b>1. Dochody bieżące, w tym:</b>   | <b>123 387</b> | <b>29 117 378,29</b> |
| - udziały w PIT                     | 0              | 4 668 711,00         |
| - udziały w CIT                     | 0              | 113 000,00           |
| - podatki i opłaty                  | 75 000         | 7 601 409,00         |
| w tym podatek od nieruchomości      | 0              | 4 603 000,00         |
| - subwencja ogólna                  | 0              | 9 972 388,00         |
| - dotacje i środki na cele bieżące  | 19 153         | 4 694 392,29         |
| <b>2. Dochody majątkowe, w tym:</b> | <b>-38 174</b> | <b>1 113 947,00</b>  |
| - dotacje i środki na inwestycje    | -38 174        | 793 447,00           |

#### **II. Wydatki budżetowe Gminy Gołuchów w roku 2015**

| Wyszczególnienie:                | Zmiana         | Po zmianie           |
|----------------------------------|----------------|----------------------|
| Wydatki ogółem, z tego:          | 210 213        | 30 032 071,29        |
| <b>1. Wydatki bieżące w tym:</b> | <b>215 713</b> | <b>26 768 878,29</b> |

|                                   |                |                     |
|-----------------------------------|----------------|---------------------|
| - z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0              | 79 863,00           |
| - wynagrodzenia i składki od nich | -47 906,51     | 12 457 948,03       |
| - funkcjonowanie organów JST      | 21 326         | 2 385 272,00        |
| <b>2. Wydatki majątkowe</b>       | <b>- 5 500</b> | <b>3 263 193,00</b> |

### III. Wynik budżetu Gminy Gołuchów w roku 2015

| Rok         | Zmiana   | Po zmianie |
|-------------|----------|------------|
| <b>2015</b> | -125 000 | 199 254    |

Wynik budżetu uległ zmianie w wyniku wprowadzenie po stronie przychodów kwoty 125.000 zł wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Planowana kwota długu na koniec poszczególnych lat nie uległa zmianie. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o 92.326 zł i wynosi **2.348.500 zł**.

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

| Rok 2015                | Zmiana  | Po zmianie |
|-------------------------|---------|------------|
| Wydatki ogółem, z tego: | 7 000   | 3 428 244  |
| - Wydatki bieżące       | 22 000  | 1 452 244  |
| - Wydatki majątkowe     | -15 000 | 1 976 000  |

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 2015 roku **7,97%** (kolumna 9.4) i zmniejszył się o 0,02% (przed zmianą = 7,99%).

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 2015 roku **9,94%** (kolumna 9.6.1)

W każdym roku objętym prognozą (lata od 2015 do 2023) wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu wyłączeń), jest spełniony.

**Wykaz przedsięwzięć (załącznik nr 2)** dostosowano do wprowadzonych zmian w budżecie.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), wprowadzono zmiany w n/w zadaniach:

- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gołuchowie - w zakresie limitu 2015 oraz limitu zobowiązań,
- Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów - w zakresie limitu na rok 2015 i 2016

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 2015 wprowadzonych Uchwałą Nr IX/65/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 czerwca 2015r.**

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Gołuchów dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2015-2023 (załącznik nr 1) oraz w wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 2)

W WPF dokonano aktualizacji planowanych na rok 2015 dochodów i wydatków (zarówno bieżących jak i majątkowych).

**I. Dochody budżetu Gminy Gołuchów w roku 2015**

| Wyszczególnienie:                   | Zmiana            | Po zmianie           |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------|
| Dochody ogółem, z tego:             | 142 630,30        | 30 373 955,59        |
| <b>1. Dochody bieżące, w tym:</b>   | <b>142 630,30</b> | <b>29 260 008,59</b> |
| - udziały w PIT                     | 0                 | 4 668 711,00         |
| - udziały w CIT                     | 0                 | 113 000,00           |
| - podatki i opłaty                  | 34 000            | 7 635 409,00         |
| w tym podatek od nieruchomości      | 14 000            | 4 617 000,00         |
| - subwencja ogólna                  | 0                 | 9 972 388,00         |
| - dotacje i środki na cele bieżące  | 83 130,30         | 4 777 522,59         |
| <b>2. Dochody majątkowe, w tym:</b> | <b>0</b>          | <b>1 113 947,00</b>  |
| - dotacje i środki na inwestycje    | 0                 | 793 447,00           |

**II. Wydatki budżetowe Gminy Gołuchów**

**ROK 2015**

| Wyszczególnienie:                 | Zmiana            | Po zmianie           |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|
| Wydatki ogółem, z tego:           | 292 630,30        | 30 324 701,59        |
| <b>1. Wydatki bieżące w tym:</b>  | <b>185 158,30</b> | <b>26 954 036,59</b> |
| - z tytułu poręczeń i gwarancji   | -8 222            | 71 641,00            |
| - wynagrodzenia i składki od nich | 99 250            | 12 557 198,03        |
| - funkcjonowanie organów JST      | 60 300            | 2 445 272,00         |
| <b>2. Wydatki majątkowe</b>       | <b>107 472</b>    | <b>3 370 665,00</b>  |

**ROK 2023**

| Wyszczególnienie:       | Zmiana   | Po zmianie |
|-------------------------|----------|------------|
| Wydatki ogółem, z tego: | -150 000 | 32 860 526 |
| 1. Wydatki bieżące      | 0        | 28 010 526 |
| 2. Wydatki majątkowe    | -150 000 | 4 850 000  |

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w roku 2015 zmniejszyła się o 42.528 zł i wynosi **2.305.972 zł.**

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

| Rok 2015                | Zmiana | Po zmianie |
|-------------------------|--------|------------|
| Wydatki ogółem, z tego: | 81 000 | 3 509 244  |
| - Wydatki bieżące       | 0      | 1 452 244  |
| - Wydatki majątkowe     | 81 000 | 2 057 000  |

**IV. Przychody budżetu Gminy Gołuchów**

| Rok 2015                     | zmiana         | po zmianie       |
|------------------------------|----------------|------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>     | <b>150 000</b> | <b>1 925 000</b> |
| Wolne środki                 | 0              | 125 000          |
| Kredyty, pożyczki, emisja PW | 150 000        | 1 800 000        |

## V. Rozchody (spłaty rat kapitałowych)

| Rok 2023                | zmiana  | po zmianie |
|-------------------------|---------|------------|
| Rozchody budżetu        | 150 000 | 420 000    |
| Spłaty rat kapitałowych | 150 000 | 420 000    |

## VI. Wynik budżetu

| Rok  | Zmiana    | Po zmianie |
|------|-----------|------------|
| 2015 | - 150 000 | 49 254     |
| 2023 | 150 000   | 420 000    |

Wynik budżetu w roku 2015 uległ zmianie w wyniku zwiększenia po stronie przychodów o kwotę 150.000 zł przychodów z kredytów i pożyczek. Planowana kwota długu na koniec poszczególnych lat uległa zmianie o 150.000 zł.

## VII. Dług Gminy

| Wyszczególnienie:         | Zmiana  | Kwota długu |
|---------------------------|---------|-------------|
| Kwota długu na 31.12.2015 | 150 000 | 13 052 748  |
| Kwota długu na 31.12.2016 | 150 000 | 10 978 400  |
| Kwota długu na 31.12.2017 | 150 000 | 8 842 800   |
| Kwota długu na 31.12.2018 | 150 000 | 6 654 200   |
| Kwota długu na 31.12.2019 | 150 000 | 4 753 000   |
| Kwota długu na 31.12.2020 | 150 000 | 2 903 000   |
| Kwota długu na 31.12.2021 | 150 000 | 1 659 000   |
| Kwota długu na 31.12.2022 | 150 000 | 420 000     |

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 2015 roku **7,90%** (kolumna 9.4) i zmniejszył się o 0,07% (przed zmianą = 7,97%).

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 2015 roku **9,94%** (kolumna 9.6.1)

W każdym roku objętym prognozą (lata od 2015 do 2023) wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu wyłączeń), jest spełniony.

**Wykaz przedsięwzięć (załącznik nr 2)** dostosowano do wprowadzonych zmian w budżecie.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), wprowadzono zmiany w n/w zadaniach:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlcu i Tursku - w zakresie łącznych nakładów finansowych, limitu na 2015 rok oraz limitu zobowiązań,
- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Gołuchowie - w zakresie łącznych nakładów finansowych oraz limitu na 2015 rok,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś - ul. Lotnicza - w zakresie łącznych nakładów finansowych oraz limitu na 2015 rok,
- Przebudowa i rozbudowa przedszkola w Kościelnej Wsi - w zakresie łącznych nakładów finansowych oraz limitu na 2015 rok.

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 2015 wprowadzonych Uchwałą Nr X/78/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 sierpnia 2015r.**

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Gołuchów dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2015-2023 (załącznik nr 1) oraz w wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 2)

W WPF dokonano aktualizacji planowanych na rok 2015 dochodów i wydatków (zarówno bieżących jak i majątkowych).

**I. Dochody budżetu Gminy Gołuchów w roku 2015**

| Wyszczególnienie:                   | Zmiana         | Po zmianie           |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|
| Dochody ogółem, z tego:             | 630 117        | 31 004 072,59        |
| <b>1. Dochody bieżące, w tym:</b>   | <b>91 202</b>  | <b>29 351 210,59</b> |
| - udziały w PIT                     | 0              | 4 668 711,00         |
| - udziały w CIT                     | 0              | 113 000,00           |
| - podatki i opłaty                  | 2 955          | 7 638 364,00         |
| w tym podatek od nieruchomości      | 0              | 4 617 000,00         |
| - subwencja ogólna                  | 0              | 9 972 388,00         |
| - dotacje i środki na cele bieżące  | 71 187         | 4 848 709,59         |
| <b>2. Dochody majątkowe, w tym:</b> | <b>538 915</b> | <b>1 652 862,00</b>  |
| - dotacje i środki na inwestycje    | 538 915        | 1 332 362,00         |

**II. Wydatki budżetowe Gminy Gołuchów**

**ROK 2015**

| Wyszczególnienie:                 | Zmiana         | Po zmianie           |
|-----------------------------------|----------------|----------------------|
| Wydatki ogółem, z tego:           | 480 117        | 30 804 818,59        |
| <b>1. Wydatki bieżące w tym:</b>  | <b>328 112</b> | <b>27 282 148,59</b> |
| - z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0              | 71 641,00            |
| - wynagrodzenia i składki od nich | 113 230        | 12 670 428,03        |
| - funkcjonowanie organów JST      | 33 534         | 2 479 106,00         |
| <b>2. Wydatki majątkowe</b>       | <b>152 005</b> | <b>3 522 670,00</b>  |

**ROK 2023**

| Wyszczególnienie:       | Zmiana  | Po zmianie |
|-------------------------|---------|------------|
| Wydatki ogółem, z tego: | 150 000 | 33 010 526 |
| 1. Wydatki bieżące      | 0       | 28 010 526 |
| 2. Wydatki majątkowe    | 150 000 | 5 000 000  |

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w roku 2015 zmniejszyła się o 236.910 zł i wynosi **2.069.062 zł.**

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

| Rok 2015                | Zmiana | Po zmianie |
|-------------------------|--------|------------|
| Wydatki ogółem, z tego: | 72 000 | 3 581 244  |
| - Wydatki bieżące       | 0      | 1 452 244  |
| - Wydatki majątkowe     | 72 000 | 2 129 000  |
| Rok 2016                | Zmiana | Po zmianie |
| Wydatki ogółem, z tego: | 67 000 | 1 086 067  |
| - Wydatki bieżące       | 0      | 589 067    |
| - Wydatki majątkowe     | 67 000 | 497 000    |

#### IV. Przychody budżetu Gminy Gołuchów

| Rok 2015                     | zmiana          | po zmianie       |
|------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>     | <b>-150 000</b> | <b>1 775 000</b> |
| Wolne środki                 | 0               | 125 000          |
| Kredyty, pożyczki, emisja PW | -150 000        | 1 650 000        |

#### V. Rozchody (spłaty rat kapitałowych)

| Rok 2023                | zmiana          | po zmianie     |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| <b>Rozchody budżetu</b> | <b>-150 000</b> | <b>270 000</b> |
| Spłaty rat kapitałowych | -150 000        | 270 000        |

#### VI. Wynik budżetu

| Rok         | Zmiana   | Po zmianie |
|-------------|----------|------------|
| <b>2015</b> | 150 000  | 199 254    |
| <b>2023</b> | -150 000 | 270 000    |

Wynik budżetu w roku 2015 uległ zmianie w wyniku zmniejszenia po stronie przychodów o kwotę 150.000 zł przychodów z kredytów i pożyczek. Planowana kwota długu na koniec poszczególnych lat uległa zmianie o 150.000 zł.

#### VII. Dług Gminy

| Wyszczególnienie:         | Zmiana   | Kwota długu |
|---------------------------|----------|-------------|
| Kwota długu na 31.12.2015 | -150 000 | 12 902 748  |
| Kwota długu na 31.12.2016 | -150 000 | 10 828 400  |
| Kwota długu na 31.12.2017 | -150 000 | 8 692 800   |
| Kwota długu na 31.12.2018 | -150 000 | 6 504 200   |
| Kwota długu na 31.12.2019 | -150 000 | 4 603 000   |
| Kwota długu na 31.12.2020 | -150 000 | 2 753 000   |
| Kwota długu na 31.12.2021 | -150 000 | 1 509 000   |
| Kwota długu na 31.12.2022 | -150 000 | 270 000     |

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 2015 roku **7,74%** (kolumna 9.4) i zmniejszył się o 0,16% (przed zmianą = 7,90%).

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 2015 roku **9,94%** (kolumna 9.6.1)

W każdym roku objętym prognozą (lata od 2015 do 2023) wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu wyłączeń), jest spełniony.

**Wykaz przedsięwzięć (załącznik nr 2)** dostosowano do wprowadzonych zmian w budżecie.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), wprowadzono następujące zmiany:

- Wprowadzono trzy nowe zadania z okresem realizacji w latach 2015-2016:
  - 1) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Kuchary,
  - 2) Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kościelna Wieś (dz. nr 977/23),
  - 3) Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś (dz. nr 31).

- Przebudowa drogi gminnej Kucharki – Czechel polegająca na budowie chodnika – zmiana w zakresie łącznych nakładów finansowych, limitu na 2015 rok oraz limitu zobowiązań.

W okresie od zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej, tj. od dnia 30.06.2015r. budżet Gminy Gołuchów był zmieniony 2 razy:

- Zarządzeniem Nr 76/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 20 lipca 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 79/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 31 lipca 2015 r.

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 2015 wprowadzonych Uchwałą Nr XII/104/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 października 2015r.**

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Gołuchów dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2015-2023 (załącznik nr 1) oraz w wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 2)

W WPF dokonano aktualizacji planowanych na rok 2015 dochodów i wydatków (zarówno bieżących jak i majątkowych).

#### **I. Dochody budżetu Gminy Gołuchów w roku 2015**

| Wyszczególnienie:                   | Zmiana            | Po zmianie           |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem, z tego:</b>      | <b>859 396,30</b> | <b>31 863 468,89</b> |
| <b>1. Dochody bieżące, w tym:</b>   | <b>831 068,16</b> | <b>30 182 278,75</b> |
| - udziały w PIT                     | 0                 | 4 668 711,00         |
| - udziały w CIT                     | 0                 | 113 000,00           |
| - podatki i opłaty                  | 44 305,00         | 7 682 669,00         |
| w tym podatek od nieruchomości      | 44 660,00         | 4 661 660,00         |
| - subwencja ogólna                  | 0                 | 9 972 388,00         |
| - dotacje i środki na cele bieżące  | 793 847,16        | 5 642 556,75         |
| <b>2. Dochody majątkowe, w tym:</b> | <b>28 328,14</b>  | <b>1 681 190,14</b>  |
| - ze sprzedaży majątku              | 30 000,00         | 350 500,00           |
| - dotacje i środki na inwestycje    | -1 671,86         | 1 330 690,14         |

W dochodach w latach 2016-2023 nastąpiły następujące zmiany (w PLN)

| ROK  | Dochody | Bieżące | Majątkowe |
|------|---------|---------|-----------|
| 2016 | 835 829 | 585 829 | 250 000   |
| 2017 | 676 483 | 676 483 | 0         |
| 2018 | 667 433 | 667 433 | 0         |
| 2019 | 768 056 | 768 056 | 0         |
| 2020 | 803 474 | 803 474 | 0         |
| 2021 | 799 474 | 804 474 | -5 000    |
| 2022 | 789 474 | 804 474 | -15 000   |
| 2023 | 779 474 | 804 474 | -25 000   |

Ponadto dokonano zmian w większości pozycji dochodów w latach 2016-2023 (w tym rok 2016 dostosowano w miarę posiadanych informacji do kwot, które będą wynikać z projektu budżetu na rok 2016).



## II. Wydatki budżetowe Gminy Gołuchów

### ROK 2015

| Wyszczególnienie:                 | Zmiana            | Po zmianie           |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>    | <b>859 396,30</b> | <b>31 664 214,89</b> |
| <b>1. Wydatki bieżące w tym:</b>  | <b>916 496,30</b> | <b>28 198 644,89</b> |
| - z tytułu poręczeń i gwarancji   | -8 223,00         | 63 418,00            |
| - na obsługę długu                | -10 000,00        | 350 000,00           |
| - wynagrodzenia i składki od nich | 206 261,91        | 12 876 689,94        |
| - funkcjonowanie organów JST      | 21 916,00         | 2 501 022,00         |
| <b>2. Wydatki majątkowe</b>       | <b>-57 100,00</b> | <b>3 465 570,00</b>  |

W wydatkach w latach 2016-2023 nastąpiły następujące zmiany (w PLN)

| ROK  | Wydatki   | Bieżące | Majątkowe |
|------|-----------|---------|-----------|
| 2016 | 2 835 829 | 85 829  | 2 750 000 |
| 2017 | 576 483   | 295 083 | 281 400   |
| 2018 | 567 433   | 447 283 | 120 150   |
| 2019 | 518 056   | 591 756 | -73 700   |
| 2020 | 553 474   | 743 474 | -190 000  |
| 2021 | 399 474   | 738 474 | -339 000  |
| 2022 | 389 474   | 733 474 | -344 000  |
| 2023 | 279 474   | 724 474 | -445 000  |

Ponadto dokonano zmian w większości pozycji dochodów w latach 2016-2023 (w tym rok 2016 dostosowano w miarę posiadanych informacji do kwot, które będą wynikać z projektu budżetu na rok 2016).

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w roku 2015 zmniejszyła się o 85.428,14 zł i wynosi **1.983.633,86 zł**.

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

| Rok 2015                | Zmiana  | Po zmianie |
|-------------------------|---------|------------|
| Wydatki ogółem, z tego: | 141 800 | 3 723 044  |
| - Wydatki bieżące       | 10 500  | 1 462 744  |
| - Wydatki majątkowe     | 131 300 | 2 260 300  |
| Rok 2016                | Zmiana  | Po zmianie |
| Wydatki ogółem, z tego: | 977 200 | 2 063 267  |
| - Wydatki bieżące       | 100 000 | 689 067    |
| - Wydatki majątkowe     | 877 200 | 1 374 200  |

## IV. Przychody budżetu Gminy Gołuchów :

| Rok 2016                     | zmiana           | po zmianie       |
|------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>     | <b>2 000 000</b> | <b>2 000 000</b> |
| Wolne środki                 | 0                | 0                |
| Kredyty, pożyczki, emisja PW | 2 000 000        | 2 000 000        |

## V. Rozchody (spłaty rat kapitałowych)

| ROK  | Zmiana  | Po zmianie |
|------|---------|------------|
| 2017 | 100 000 | 2 235 600  |
| 2018 | 100 000 | 2 288 600  |
| 2019 | 250 000 | 2 151 200  |

|      |         |           |
|------|---------|-----------|
| 2020 | 250 000 | 2 100 000 |
| 2021 | 400 000 | 1 644 000 |
| 2022 | 400 000 | 1 639 000 |
| 2023 | 500 000 | 770 000   |

## VI. Wynik budżetu

| ROK  | Zmiana      | Po zmianie |
|------|-------------|------------|
| 2016 | - 2 000 000 | 74 348     |
| 2017 | 100 000     | 2 235 600  |
| 2018 | 100 000     | 2 288 600  |
| 2019 | 250 000     | 2 151 200  |
| 2020 | 250 000     | 2 100 000  |
| 2021 | 400 000     | 1 644 000  |
| 2022 | 400 000     | 1 639 000  |
| 2023 | 500 000     | 770 000    |

Wynik budżetu w roku 2016 uległ zmianie w wyniku zaplanowania w tym roku po stronie przychodów kwoty 2 000.000 zł przychodów z kredytów i pożyczek.

## VII. Dług Gminy

Planowana kwota długu na koniec poszczególnych lat uległa również zmianie.

| Wyszczególnienie:         | Zmiana    | Kwota długu |
|---------------------------|-----------|-------------|
| Kwota długu na 31.12.2016 | 2 000 000 | 12 828 400  |
| Kwota długu na 31.12.2017 | 1 900 000 | 10 592 800  |
| Kwota długu na 31.12.2018 | 1 800 000 | 8 304 200   |
| Kwota długu na 31.12.2019 | 1 550 000 | 6 153 000   |
| Kwota długu na 31.12.2020 | 1 300 000 | 4 053 000   |
| Kwota długu na 31.12.2021 | 900 000   | 2 409 000   |
| Kwota długu na 31.12.2022 | 500 000   | 770 000     |

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 2015 roku **7,48%** (kolumna 9.4) i zmniejszył się o 0,26% (przed zmianą = 7,74%).

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 2015 roku **9,94%** (kolumna 9.6.1)

W każdym roku objętym prognozą (lata od 2015 do 2023) wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu wyłączeń), jest spełniony.

**Wykaz przedsięwzięć (załącznik nr 2)** dostosowano do wprowadzonych zmian w budżecie.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), wprowadzono następujące zmiany:

- Wprowadzono trzy nowe zadania z okresem realizacji w latach 2015-2016:
  - 4) Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gołuchów
  - 5) Budowa świetlicy wiejskiej w m. Tursko
  - 6) Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie, ul. Mickiewicza, ul. Żeromskiego, ul. Asnyka (2 zadania połączono w jedno)

- Dokonano zmian w zakresie łącznych nakładów finansowych, limitu na 2015, limitu na 2016 rok oraz limitu zobowiązań, w następujących zadaniach
  - 1) Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gołuchów
  - 2) Podziały nieruchomości
  - 3) Zimowe utrzymanie dróg gminnych
  - 4) Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedli „Za Lasem” w Gołuchowie
  - 5) Przebudowa drogi gminnej Kucharki -Czechel polegająca na budowie chodnika
  - 6) Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi (dz. nr 1021)
  - 7) Przebudowa drogi gminnej w m. Kościelna Wieś (dz. nr 31)
  - 8) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Kuchary

W okresie od zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej, tj. od dnia 28.08.2015r. budżet Gminy Gołuchów był zmieniony 2 razy:

- Zarządzeniem Nr 94/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 11 września 2015 r.,
- Zarządzeniem Nr 97/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 września 2015 r.

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 z Zarządzenia Nr 116/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2015-2023**

Załącznik nr 1 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2015-2023 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 116/2015 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 17 listopada 2015r.

Zmiana w załączniku polega na:

- zmianie w pozycji 10.1 pn.: Spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych" w pozycji dotyczącej Przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej - z wartości 49.254,00 zł na wartość 199.254,00 zł.
- zmianie w pozycji 12.1.1.1 pn.: "środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania" z wartości 0,00 zł na wartość 7.535,00 zł.

Zmiany wynikają z błędów w wypełnieniu załącznika nr 1 w uchwale zmieniającej WPF dnia 28.10.2015r.