

**UCHWAŁA NR XXIII/228/2016**  
**RADY GMINY GOŁUCHÓW**  
**z dnia 22 grudnia 2016 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2016-2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.), Rada Gminy Gołuchów uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XIV/130/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2016-2023, zmienionej uchwałą nr XV/140/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2016-2023, zmienionej uchwałą nr XVI/162/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2016-2023, zmienionej uchwałą nr XVII/172/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 maj 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2016-2023, zmienionej uchwałą nr XVIII/184/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2016-2023, zmienionej uchwałą nr XIX/190/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2016-2023, zmienionej Zarządzeniem Nr 210/2016 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 27 września 2016 r., zmienionej uchwałą nr XXI/203/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 października 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2016-2023, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały XIV/130/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2016-2023, otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do uchwały XIV/130/2015 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2016-2023, otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołuchów.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIII/228/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2016r.

| 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:<br>z podatku od nieruchomości | 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]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                                      |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| 2016             | 41 303 879,84               | 40 451 200,89                | 4 907 838,00                                                                  | 114 000,00                                                                  | 9 207 999,00                   | 5 395 000,00                         | 10 616 298,00       | 13 991 181,89                                             | 852 678,95                     | 18 200,00                         | 834 478,95                                                 |
| 2017             | 41 469 011,00               | 40 753 331,00                | 5 800 108,00                                                                  | 115 000,00                                                                  | 8 811 422,00                   | 5 296 700,00                         | 10 337 373,00       | 14 153 452,00                                             | 715 680,00                     | 600 000,00                        | 115 680,00                                                 |
| 2018             | 47 228 600,00               | 43 328 600,00                | 5 916 000,00                                                                  | 118 500,00                                                                  | 9 185 000,00                   | 5 484 000,00                         | 10 544 000,00       | 15 500 000,00                                             | 3 900 000,00                   | 400 000,00                        | 3 500 000,00                                               |
| 2019             | 45 480 000,00               | 43 780 000,00                | 6 034 000,00                                                                  | 122 000,00                                                                  | 9 278 000,00                   | 5 560 000,00                         | 10 755 000,00       | 15 700 000,00                                             | 1 700 000,00                   | 200 000,00                        | 1 500 000,00                                               |
| 2020             | 44 700 000,00               | 44 500 000,00                | 6 155 000,00                                                                  | 124 600,00                                                                  | 9 370 000,00                   | 5 636 000,00                         | 10 970 000,00       | 15 900 000,00                                             | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2021             | 44 600 000,00               | 44 500 000,00                | 6 155 000,00                                                                  | 124 600,00                                                                  | 9 370 000,00                   | 5 636 000,00                         | 10 970 000,00       | 16 100 000,00                                             | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2022             | 44 600 000,00               | 44 500 000,00                | 6 155 000,00                                                                  | 124 600,00                                                                  | 9 370 000,00                   | 5 636 000,00                         | 10 970 000,00       | 16 100 000,00                                             | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2023             | 44 600 000,00               | 44 500 000,00                | 6 155 000,00                                                                  | 124 600,00                                                                  | 9 370 000,00                   | 5 636 000,00                         | 10 970 000,00       | 16 100 000,00                                             | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 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>4)</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> |           |                                |
| 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]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                |
| 2016             | 42 948 396,84               | 37 253 446,84                | 43 557,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 315 000,00                            | 315 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00      | 5 694 950,00                   |
| 2017             | 40 433 411,00               | 37 134 060,00                | 34 285,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 310 000,00                            | 310 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00      | 3 299 351,00                   |
| 2018             | 46 740 000,00               | 38 240 000,00                | 7 505,00                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 290 000,00                            | 290 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00      | 8 500 000,00                   |
| 2019             | 43 228 800,00               | 38 640 000,00                | 3 153,00                                   | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 260 000,00                            | 260 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00      | 4 588 800,00                   |
| 2020             | 42 200 000,00               | 39 070 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 200 000,00                            | 200 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00      | 3 130 000,00                   |
| 2021             | 42 391 000,00               | 39 025 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 142 000,00                            | 142 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00      | 3 366 000,00                   |
| 2022             | 42 306 000,00               | 38 985 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 85 000,00                             | 85 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00      | 3 321 000,00                   |
| 2023             | 42 331 135,00               | 38 955 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 000,00                             | 30 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00      | 3 376 135,00                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | z tego:                                  |                                                 |                                                                                  |                                                 |                                                                        |                                                 |                                                                                    |                                                 |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                  |                            |                                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym:                                          | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                          | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                          | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem <sup>5)</sup> <sup>x</sup><br>długu | w tym:                                          |
|                  |                            |                                   |                                          | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |                                                                                  | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |                                                                        | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |                                                                                    | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |
| Lp               | 3                          | 4                                 | 4.1                                      | 4.1.1                                           | 4.2                                                                              | 4.2.1                                           | 4.3                                                                    | 4.3.1                                           | 4.4                                                                                | 4.4.1                                           |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3]<br>+ [4.4]  |                                          |                                                 |                                                                                  |                                                 |                                                                        |                                                 |                                                                                    |                                                 |
| 2016             | -1 644 517,00              | 3 588 865,00                      | 0,00                                     | 0,00                                            | 720 000,00                                                                       | 0,00                                            | 2 868 865,00                                                           | 1 644 517,00                                    | 0,00                                                                               | 0,00                                            |
| 2017             | 1 035 600,00               | 1 200 000,00                      | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 1 200 000,00                                                           | 0,00                                            | 0,00                                                                               | 0,00                                            |
| 2018             | 488 600,00                 | 1 800 000,00                      | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 1 800 000,00                                                           | 0,00                                            | 0,00                                                                               | 0,00                                            |
| 2019             | 2 251 200,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                               | 0,00                                            |
| 2020             | 2 500 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                               | 0,00                                            |
| 2021             | 2 209 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                               | 0,00                                            |
| 2022             | 2 294 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                               | 0,00                                            |
| 2023             | 2 268 865,00               | 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:                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                              |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                              |         |                                           |
|                  |                               |                                                                                            | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w <sub>k</sub> art. 243 ustawy | 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> |         |                                           |
| 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]                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                              |         |                                           |
| 2016             | 1 944 348,00                  | 1 944 348,00                                                                               | 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             | 2 251 200,00                  | 2 251 200,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2020             | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2021             | 2 209 000,00                  | 2 209 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2022             | 2 294 000,00                  | 2 294 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00    | 0,00                                      |
| 2023             | 2 268 865,00                  | 2 268 865,00                                                                               | 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 o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                                              |
| 2016             | 13 047 265,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 197 754,05                                                              | 3 917 754,05                                                                                                                           |
| 2017             | 12 011 665,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 619 271,00                                                              | 3 619 271,00                                                                                                                           |
| 2018             | 11 523 065,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 088 600,00                                                              | 5 088 600,00                                                                                                                           |
| 2019             | 9 271 865,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 140 000,00                                                              | 5 140 000,00                                                                                                                           |
| 2020             | 6 771 865,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 430 000,00                                                              | 5 430 000,00                                                                                                                           |
| 2021             | 4 562 865,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 475 000,00                                                              | 5 475 000,00                                                                                                                           |
| 2022             | 2 268 865,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 515 000,00                                                              | 5 515 000,00                                                                                                                           |
| 2023             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 545 000,00                                                              | 5 545 000,00                                                                                                                           |

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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych <sup>9)</sup> wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.5                                                                                                                                                                                    | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                               | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([8.1] - [8.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                      | $\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.1.] - [15.1.1])}$                                                                                                     | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                               | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                           | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2016             | 5,58%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,58%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 049,00                                                                                                                                                                             | 5,58%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,79%                                                                                                                                                                                  | 9,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,36%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2017             | 6,22%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,22%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 476,00                                                                                                                                                                             | 6,23%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10,17%                                                                                                                                                                                 | 7,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,89%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | 5,48%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,48%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 352,00                                                                                                                                                                             | 5,48%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,62%                                                                                                                                                                                 | 8,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,59%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 5,53%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,53%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 153,00                                                                                                                                                                             | 5,54%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,74%                                                                                                                                                                                 | 9,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,86%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 6,04%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,04%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,04%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,60%                                                                                                                                                                                 | 11,18%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,18%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 5,27%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,27%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,27%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,50%                                                                                                                                                                                 | 11,99%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,99%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 5,33%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,33%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,33%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,59%                                                                                                                                                                                 | 12,28%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,28%                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 5,15%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,15%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,15%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12,66%                                                                                                                                                                                 | 12,56%                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,56%                                                                                                                                                                                                                                                           | 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]                                                           |              |              |                                                        |                                             |                                       |
| 2016             | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 12 719 863,30                                                         | 2 547 347,00                                                                                             | 4 701 747,00                                                                  | 3 187 917,00 | 1 513 830,00 | 1 304 700,00                                           | 3 436 215,00                                | 844 535,00                            |
| 2017             | 1 035 600,00                                                            | 1 035 600,00                                                      | 12 652 798,00                                                         | 2 457 585,00                                                                                             | 4 405 393,00                                                                  | 3 595 889,00 | 809 504,00   | 799 504,00                                             | 1 453 600,00                                | 800 381,28                            |
| 2018             | 488 600,00                                                              | 488 600,00                                                        | 13 042 750,00                                                         | 2 537 500,00                                                                                             | 9 479 950,00                                                                  | 1 252 822,00 | 8 227 128,00 | 8 227 128,00                                           | 272 872,00                                  | 0,00                                  |
| 2019             | 2 251 200,00                                                            | 2 251 200,00                                                      | 13 240 000,00                                                         | 2 575 000,00                                                                                             | 4 853 132,00                                                                  | 503 132,00   | 4 350 000,00 | 4 350 000,00                                           | 238 800,00                                  | 0,00                                  |
| 2020             | 2 500 000,00                                                            | 2 500 000,00                                                      | 13 450 000,00                                                         | 2 615 000,00                                                                                             | 326 132,00                                                                    | 76 132,00    | 250 000,00   | 250 000,00                                             | 2 880 000,00                                | 0,00                                  |
| 2021             | 2 209 000,00                                                            | 2 209 000,00                                                      | 13 450 000,00                                                         | 2 615 000,00                                                                                             | 12 000,00                                                                     | 12 000,00    | 0,00         | 0,00                                                   | 3 366 000,00                                | 0,00                                  |
| 2022             | 2 294 000,00                                                            | 2 294 000,00                                                      | 13 450 000,00                                                         | 2 615 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 3 321 000,00                                | 0,00                                  |
| 2023             | 2 268 865,00                                                            | 2 268 865,00                                                      | 13 450 000,00                                                         | 2 615 000,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                   | 3 376 135,00                                | 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          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
| 2016             | 1 120 450,00                                                                                                                      | 1 002 591,00                                  | 0,00                                                                                                                                            | 24 250,00                                                                                                                           | 21 697,00                                     | 0,00                                                                                                                             | 1 159 450,00                                                                                                                      | 1 002 593,00 | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017             | 1 338 727,00                                                                                                                      | 1 197 903,00                                  | 0,00                                                                                                                                            | 33 504,00                                                                                                                           | 29 977,00                                     | 0,00                                                                                                                             | 1 391 660,00                                                                                                                      | 1 215 746,00 | 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          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| 2016             | 24 250,00                                                                                                                           | 21 697,00                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2017             | 33 504,00                                                                                                                           | 29 977,00                                                     | 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 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          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| 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 długu 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 | 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          |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                |                                                                |                                                                                                         |
| 2016             | 1 944 348,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | -130 000,00                                                                                             |
| 2017             | 2 235 600,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2018             | 2 238 600,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2019             | 2 176 200,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | 2 125 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | 1 684 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | 1 469 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2023             | 368 865,00                                                                                                                                                     | 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 XXIII/228/2016  
Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2016r.**

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca     | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                               | od               | do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                               |                  |      | 24 174 304,00            | 4 701 747,00 | 4 405 393,00 | 9 479 950,00 | 4 853 132,00 | 326 132,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                  |      | 8 809 142,00             | 3 187 917,00 | 3 595 889,00 | 1 252 822,00 | 503 132,00   | 76 132,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                  |      | 15 365 162,00            | 1 513 830,00 | 809 504,00   | 8 227 128,00 | 4 350 000,00 | 250 000,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                               |                  |      | 2 871 069,00             | 1 144 700,00 | 1 410 182,00 | 316 187,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                  |      | 2 788 187,00             | 1 120 450,00 | 1 376 678,00 | 291 059,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim (LIDER)                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Gołuchów                          | 2016             | 2018 | 2 592 428,00             | 1 096 119,00 | 1 278 618,00 | 217 691,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim (PARTNER)                                                                                                                                                                                 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie | 2016             | 2018 | 195 759,00               | 24 331,00    | 98 060,00    | 73 368,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                  |      | 82 882,00                | 24 250,00    | 33 504,00    | 25 128,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim (PARTNER)                                                                                                                                                                                 | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie | 2016             | 2018 | 82 882,00                | 24 250,00    | 33 504,00    | 25 128,00    | 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                                                                                                                                               |                                               |                  |      | 21 303 235,00            | 3 557 047,00 | 2 995 211,00 | 9 163 763,00 | 4 853 132,00 | 326 132,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                  |      | 6 020 955,00             | 2 067 467,00 | 2 219 211,00 | 961 763,00   | 503 132,00   | 76 132,00  |

| Limit 2021 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 12 000,00  | 16 978 613,00       |
| 12 000,00  | 3 275 613,00        |
| 0,00       | 13 703 000,00       |
| 0,00       | 2 788 187,00        |

|      |              |
|------|--------------|
| 0,00 | 2 788 187,00 |
| 0,00 | 2 592 428,00 |
| 0,00 | 195 759,00   |
| 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00         |

|           |               |
|-----------|---------------|
| 0,00      | 0,00          |
| 0,00      | 0,00          |
| 12 000,00 | 14 190 426,00 |

|           |            |
|-----------|------------|
| 12 000,00 | 487 426,00 |
|-----------|------------|

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.1 | Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do jednostek organizacyjnych Gminy Gołuchów - Zapewnienie realizacji zadań gminy poprzez bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy                                                                                                                            | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2016             | 2017 | 460 000,00               | 110 000,00 | 350 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Najem nieruchomości gruntowej na plac zabaw                                                                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2016             | 2021 | 10 000,00                | 0,00       | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   |
| 1.3.1.3 | Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gołuchów - Wzrost atrakcyjności nieruchomości na terenie gminy                                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2016             | 2017 | 130 000,00               | 80 000,00  | 48 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4 | Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gołuchów - Poprawa jakości powietrza na terenie gminy                                                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2015             | 2016 | 18 500,00                | 18 400,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5 | Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i przechodniów na drogach i ulicach                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2015             | 2017 | 1 045 000,00             | 520 000,00 | 525 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6 | Podziały i wyceny nieruchomości - Wzrost atrakcyjności nieruchomości gminnych                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2016             | 2017 | 40 000,00                | 15 000,00  | 25 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7 | Prowadzenie audytu wewnętrznego w gminie - Wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze                                                                                                                                    | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2016             | 2017 | 24 000,00                | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8 | 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               | 35 480,00  | 35 480,00  | 35 480,00  | 10 132,00  | 10 132,00  |
| 1.3.1.9 | Szkolenia interesariuszy Planu w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz promocja i edukacja postaw proekologicznych wśród dzieci i dorosłych. - Promocja i edukacja interesariuszy Planu w zakresie idei proekologicznych, a także uwzględnienie gospodarki niskoemisyjnej w dokumentach strategicznych gminy | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2017             | 2020 | 40 000,00                | 0,00       | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  |

| Limit 2021 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00                |

|          |      |
|----------|------|
| 2 000,00 | 0,00 |
| 0,00     | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016          | Limit 2017        | Limit 2018          | Limit 2019          | Limit 2020        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |                     |                   |                     |                     |                   |
| 1.3.1.10 | Szkoła z przyszłością–doposażenie sal oraz realizacja zajęć dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Kościelnej Wsi, w celu podniesienia kompetencji - Zwiększenie dostępu do edukacji uczniów i nauczycieli oraz podnoszenie ich kompetencji | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2018             | 2021 | 394 000,00               | 0,00                | 0,00              | 224 000,00          | 106 000,00          | 54 000,00         |
| 1.3.1.11 | Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów - Utrzymanie porządku i czystości, ochrona środowiska                                                                                      | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2015             | 2019 | 2 400 000,00             | 725 000,00          | 650 000,00        | 650 000,00          | 375 000,00          | 0,00              |
| 1.3.1.12 | 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           | 51 588,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.3.1.13 | Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków użyteczności publicznej i innych obiektów na terenie Gminy Gołuchów - Zapewnienie realizacji zadań gminy poprzez bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2016             | 2018 | 910 000,00               | 455 000,00          | 455 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.3.1.14 | 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                | 20 000,00           | 17 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.3.1.15 | Zakup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2016             | 2016 | 0,00                     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.3.1.16 | Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIP AKO)                                                                       | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2016             | 2018 | 53 426,00                | 0,00                | 13 143,00         | 40 283,00           | 0,00                | 0,00              |
| 1.3.1.17 | Zimowe utrzymanie dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2016             | 2017 | 50 000,00                | 25 000,00           | 25 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 1.3.2    | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | <b>15 282 280,00</b>     | <b>1 489 580,00</b> | <b>776 000,00</b> | <b>8 202 000,00</b> | <b>4 350 000,00</b> | <b>250 000,00</b> |

| Limit 2021 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 10 000,00  | 394 000,00          |

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

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

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

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

|      |           |
|------|-----------|
| 0,00 | 0,00      |
| 0,00 | 53 426,00 |

|      |               |
|------|---------------|
| 0,00 | 0,00          |
| 0,00 | 13 703 000,00 |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                       |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.1  | Budowa centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w Jedlcu                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2016             | 2017 | 52 380,00                | 7 380,00   | 45 000,00  | 0,00       | 0,00       | 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 | 49 000,00                | 44 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa placu zabaw na osiedlu "Za lasem" w m. Gołuchów                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2016             | 2017 | 26 500,00                | 21 500,00  | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa świetlicy wiejskiej w m. Tursko - Zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców wsi                                                                                                                                            | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2015             | 2016 | 25 000,00                | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Budowa wiaty garażowej przy budynku OSP w Kucharach                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2016             | 2017 | 25 000,00                | 10 000,00  | 15 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa zalicznikowej instalacji oświetlenia drogowego w Gołuchowie - wzdłuż DK nr 12 i ul. Leśnej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i przechodniów na drogach i ulicach                                                         | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2016             | 2017 | 12 000,00                | 12 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Przebudowa boiska sportowego wraz z budową zaplecza szatniowo-sanitarnego i infrastrukturą techniczną w Gołuchowie ul. Żeromskiego                                                                                                    | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2016             | 2017 | 170 000,00               | 20 000,00  | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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               | 73 700,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Przebudowa drogi gminnej ul. Borowskiego w Gołuchowie                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2016             | 2017 | 167 000,00               | 4 000,00   | 163 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi (dz. nr 1021) oraz drogi wewnętrznej (dz. nr 946) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców gminy                                                             | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2015             | 2016 | 129 700,00               | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2021 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 45 000,00           |
| 0,00       | 0,00                |

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 5 000,00   |
| 0,00 | 0,00       |
| 0,00 | 150 000,00 |
| 0,00 | 0,00       |

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 150 000,00 |
|------|------------|

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

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 163 000,00 |
| 0,00 | 0,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | od               | do   |                          |            |            |              |              |            |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi gminnej w Gołuchowie ul. Polna                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2016             | 2017 | 147 500,00               | 7 500,00   | 140 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Kreczunowicza                                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2016             | 2017 | 156 500,00               | 6 500,00   | 150 000,00 | 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 | 685 000,00               | 650 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa i modernizacja energochłonnej infrastruktury wodno-ściekowej wraz z pozyskiwaniem przy niej energii elektrycznej - Wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii na terenie gminy oraz poprawa efektywności energetycznej obiektów komunalnych | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2018             | 2020 | 400 000,00               | 0,00       | 0,00       | 100 000,00   | 100 000,00   | 200 000,00 |
| 1.3.2.15 | Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego oraz zastosowanie nowoczesnego oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Gołuchów - Zmniejszenie emisji wywołanej transportem                                                                                     | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2016             | 2020 | 162 000,00               | 12 000,00  | 48 000,00  | 22 000,00    | 30 000,00    | 50 000,00  |
| 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 | 26 000,00                | 21 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.17 | 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 | 20 000,00                | 20 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Szkoła z przyszłością - zwiększenie efektywności kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji i poprawy sprawności fizycznej uczniów poprzez budowę hali sportowej oraz pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół w Kośc                                            | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2015             | 2019 | 11 170 000,00            | 70 000,00  | 50 000,00  | 6 830 000,00 | 4 220 000,00 | 0,00       |

| Limit 2021 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 140 000,00          |
| 0,00       | 150 000,00          |
| 0,00       | 0,00                |

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

|      |            |
|------|------------|
| 0,00 | 150 000,00 |
|------|------------|

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

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

|      |               |
|------|---------------|
| 0,00 | 11 100 000,00 |
|------|---------------|

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | od               | do   |                          |            |            |              |            |            |
| 1.3.2.19 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlcu oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach - w ramach projektu "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"                                                   | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2016             | 2018 | 1 290 000,00             | 40 000,00  | 0,00       | 1 250 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG–etap I (dotacja dla OSP Gołuchów) - Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2015             | 2017 | 410 000,00               | 400 000,00 | 10 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2021 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|---------------------|
| 0,00       | 1 250 000,00        |

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

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Gminy Gołuchów na lata 2016-2023**

### **I. Założenia wstępne.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa (dalej WPF) Gminy Gołuchów (dalej Gminy) została przygotowana na lata 2016-2023. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) – zwanej dalej 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 w latach 2012-2014,
- przewidywanego wykonania budżetu roku 2015,
- realizowanych i planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na lata 2015-2016,
- harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych pożyczek i kredytów.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie. Na wysokość 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 obciążone dużym ryzykiem błędu.

Niestabilną sytuacja finansowa oraz polityczna w wielu krajach Europy może spowolnić rozwój gospodarczy czego konsekwencję mogą mieć odzwierciedlenie w finansach publicznych. Z tego powodu prognoza budżetu na kolejne lata jest tworzona z zachowaniem zasady ostrożnego szacowania dochodów bieżących oraz szukania oszczędnościowej w ramach wydatków bieżących. Działania oszczędnościowe nie dotyczą jednak obligatoryjnych wydatków Gminy, w tym związanych z obsługą długu.

### **II. Zakres przedmiotowy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy**

Wieloletnia Prognoza Finansowa swoim zakresem obejmuje:

- 1) prognozy budżetowe na lata 2016-2023 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 2015 w kolumnie przewidywane wykonanie ujęte są dane z uchwały Rady Gminy Gołuchów Nr XIV/126/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015.

### III. Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości

#### a) Prognoza dochodów.

##### Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących Gminy Gołuchów na rok 2016 został oszacowany na poziomie o 1,4% niższym, niż plan dochodów bieżących na dzień 30.12.2015 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>                                      | <b>7,2%</b>  | <b>-5,1%</b>  | <b>6,6%</b>   | <b>2,0%</b>   | <b>1,7%</b>   | <b>1,8%</b> | <b>0,0%</b> | <b>0,0%</b> | <b>0,0%</b> |
| <b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>                         | <b>5,5%</b>  | <b>-1,4%</b>  | <b>7,6%</b>   | <b>2,2%</b>   | <b>1,8%</b>   | <b>1,8%</b> | <b>0,0%</b> | <b>0,0%</b> | <b>0,0%</b> |
| Udziały w PIT                                              | 19,8%        | 4,7%          | 2,5%          | 2,5%          | 2,0%          | 2,0%        | 0,0%        | 0,0%        | 0,0%        |
| Udziały w CIT                                              | 0,0%         | 0,9%          | 2,5%          | 2,4%          | 2,1%          | 2,0%        | 0,0%        | 0,0%        | 0,0%        |
| Podatki i opłaty                                           | 4,4%         | 4,8%          | 1,5%          | 1,5%          | 1,5%          | 1,5%        | 0,0%        | 0,0%        | 0,0%        |
| z podatku od nieruchomości                                 | 2,6%         | 4,0%          | 1,5%          | 1,5%          | 1,5%          | 1,5%        | 0,0%        | 0,0%        | 0,0%        |
| Subwencja ogólna                                           | 1,9%         | 7,2%          | 2,5%          | 2,5%          | 2,0%          | 2,0%        | 0,0%        | 0,0%        | 0,0%        |
| Dotacje z budżetu państwa                                  | 3,1%         | -24,7%        | 32,6%         | 2,5%          | 2,0%          | 2,0%        | 0,0%        | 0,0%        | 0,0%        |
| Pozostałe dochody bieżące                                  | 5,8%         | -14,0%        | 18,7%         | 1,5%          | 1,5%          | 1,5%        | 0,0%        | 0,0%        | 0,0%        |
| <b>2. Dochody majątkowe, z tego:</b>                       | <b>52,2%</b> | <b>-73,2%</b> | <b>-55,6%</b> | <b>-25,0%</b> | <b>-33,3%</b> | <b>0,0%</b> | <b>0,0%</b> | <b>0,0%</b> | <b>0,0%</b> |
| ze sprzedaży majątku                                       | 49,9%        | -24,3%        | -24,5%        | -25,0%        | -33,3%        | 0,0%        | 0,0%        | 0,0%        | 0,0%        |
| z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 71,4%        | -86,1%        | -100,0%       |               |               |             |             |             |             |

W dochodach bieżących wyodrębniono dochody według najważniejszych źródeł, a prognozę zaplanowano według poniższych zasad:

- udziały w PIT i CIT - w latach 2017-2018 wzrost dochodów z tego tytułu rok do roku o 2,5%, w latach 2019-2020 o 2,0%, natomiast w latach 2021-2023 przyjęto założenie, że dochody nie ulegają zmianie,
- podatki i opłaty - w latach 2017-2020 wzrost dochodów z tego tytułu rok do roku o 1,5%, w roku, natomiast w latach 2021-2023 przyjęto założenie, że dochody nie ulegają zmianie,
- subwencje z budżetu państwa - w latach 2017-2018 wzrost dochodów z tego tytułu rok do roku o 2,5%, w latach 2019-2020 o 2,0%, natomiast w latach 2021-2023 przyjęto założenie, że dochody nie ulegają zmianie,
- dotacje z budżetu państwa – w roku 2017 wzrost do poziomu przewidywanego wykonania tego rodzaju dochodu w roku 2015 (w roku 2016 nie są jeszcze zaplanowane dotacje związane ze zwrotem akcyzy oraz niektóre dotacje w dziale 852), w roku 2018 wzrost dochodów z tego tytułu rok do roku o 2,5%, w latach 2019-2020 o 2,0%, natomiast w latach 2021-2023 przyjęto założenie, że dochody nie ulegają zmianie,
- pozostałe dochody bieżące - w roku 2016 spadek o prawie 15%, w roku 2017 wzrost do poziomu przewidywanego wykonania tego rodzaju dochodu w roku 2015, a w latach 2018-2020 wzrost

dochodów z tego tytułu rok do roku o 1,5%, w latach 2021-2023 przyjęto założenie, że dochody te nie ulegają zmianie.

Dochody bieżące ogółem w okresie od 2018 do 2020 wzrastają rok do roku w przedziale od 1,8% do 2,2% i wartości te wydają się być wzrostami realnymi.

### Dochody majątkowe

W prognozie zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego. W roku 2016 prognozowano wyłącznie dochody ze sprzedaży mienia na podstawie przedłożonych wykazów planowanych do sprzedaży nieruchomości, w roku 2017 zaplanowano 200.000 zł, w roku 2018 zaplanowano 150.000 zł, a w latach 2019-2023 przyjęto, że dochody majątkowe osiągną corocznie wysokość 100.000 zł.

Ponadto w dochodach majątkowych roku 2016 przyjęto wielkości pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne, wynikające z uchwały rady Powiatu Pleszewskiego.

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

**Tabela nr 2**

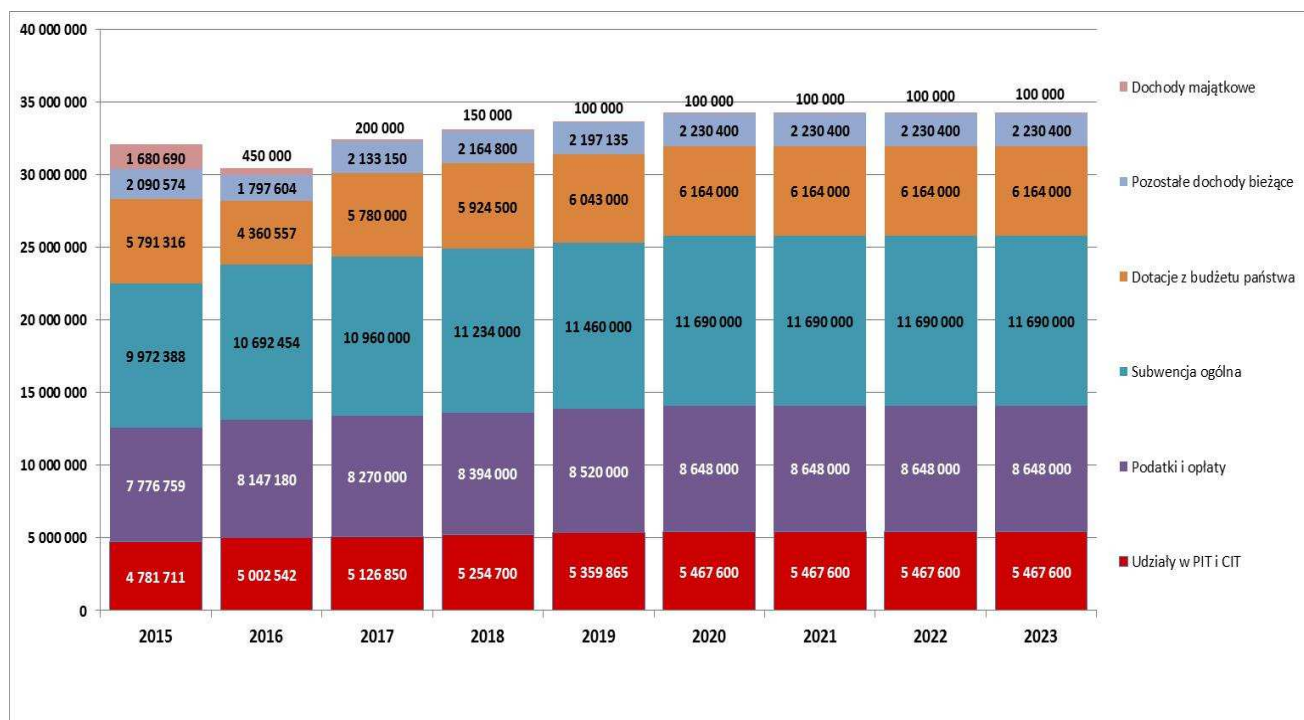
| Wyszczególnienie          | 2015          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udziały w PIT i CIT       | 14,9%         | 16,4%         | 15,8%         | 15,9%         | 15,9%         | 15,9%         | 15,9%         | 15,9%         | 15,9%         |
| Podatki i opłaty          | 24,2%         | 26,8%         | 25,5%         | 25,3%         | 25,3%         | 25,2%         | 25,2%         | 25,2%         | 25,2%         |
| Subwencja ogólna          | 31,1%         | 35,1%         | 33,8%         | 33,9%         | 34,0%         | 34,1%         | 34,1%         | 34,1%         | 34,1%         |
| Dotacje z budżetu państwa | 18,0%         | 14,3%         | 17,8%         | 17,9%         | 17,9%         | 18,0%         | 18,0%         | 18,0%         | 18,0%         |
| Pozostałe dochody bieżące | 6,5%          | 5,9%          | 6,6%          | 6,5%          | 6,5%          | 6,5%          | 6,5%          | 6,5%          | 6,5%          |
| Dochody majątkowe         | 5,2%          | 1,5%          | 0,6%          | 0,5%          | 0,3%          | 0,3%          | 0,3%          | 0,3%          | 0,3%          |
| <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> |

Na podstawie powyższego zestawienia można zaobserwować, że największy udział w dochodach ogółem w latach 2015-2023 stanowią subwencje (od 31,1% do 35,1% udziału), udział w podatkach z budżetu państwa (PIT i CIT) kształtuje się na poziomie od 14,9% do 16,4%, natomiast udział dotacji z budżetu państwa na poziomie od 14,3% do 18,0%.

Podatki i opłaty stanowią w analizowanym okresie od 24,2% do 26,8% dochodów ogółem, a pozostałe dochody bieżące stanowią od 5,9% do 6,6% dochodów ogółem. Maleje natomiast udział dochodów majątkowych.

Wykres 1 przedstawia kształtowanie się planowanych dochodów budżetu Gminy w latach 2015-2023.

### Wykres 1.



## b) Prognoza wydatków

### Wydatki bieżące

Prognozując wydatki na lata 2016-2023 przyjęto wartości wyjściowe wynikające z projektu budżetu na 2016 rok oraz wytyczne, o których poniżej.

Plan wydatków bieżących Gminy Gołuchów na rok 2015 został oszacowany łącznie na poziomie 6,1% niższym, niż plan wydatków bieżących Gminy Gołuchów według planu z dnia 30.12.2015r. Wartości zaplanowanych wydatków bieżących uwzględniają możliwości finansowe gminy. Prognozę wydatków bieżących w kolejnych latach 2016-2023 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>                        | <b>1,0%</b>   | <b>-3,5%</b> | <b>-1,8%</b>  | <b>2,0%</b> | <b>2,3%</b>  | <b>2,1%</b> | <b>1,4%</b>  | <b>0,0%</b>  | <b>1,4%</b>  |
| <b>WYDATKI bieżące, z tego:</b>              | <b>7,3%</b>   | <b>-6,1%</b> | <b>3,5%</b>   | <b>1,5%</b> | <b>1,5%</b>  | <b>1,5%</b> | <b>-0,2%</b> | <b>-0,1%</b> | <b>-0,1%</b> |
| na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1,2%          | -4,4%        | 4,3%          | 1,5%        | 1,5%         | 1,6%        | 0,0%         | 0,0%         | 0,0%         |
| związane z funkcjonowaniem organów           | 4,1%          | -6,4%        | 6,0%          | 1,5%        | 1,5%         | 1,6%        | 0,0%         | 0,0%         | 0,0%         |
| z tytułu poręczeń i gwarancji                |               | -13,0%       | -59,6%        | -100,0%     |              |             |              |              |              |
| odsetki i dyskonto                           | -4,7%         | -5,8%        | -16,9%        | -18,5%      | -22,7%       | -26,5%      | -36,0%       | -50,0%       | -75,0%       |
| pozostałe wydatki bieżące                    | 14,8%         | -7,6%        | 3,0%          | 2,1%        | 1,9%         | 1,8%        | 0,0%         | 0,0%         | 0,0%         |
| <b>WYDATKI majątkowe</b>                     | <b>-33,0%</b> | <b>18,5%</b> | <b>-38,0%</b> | <b>7,6%</b> | <b>10,3%</b> | <b>8,3%</b> | <b>16,0%</b> | <b>1,2%</b>  | <b>13,6%</b> |

Wysokość wydatków bieżących zaplanowano według poniższych zasad:

- Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w roku 2015 na poziomie o 4,4% niższym niż przewidywane wykonania 2015r., w roku 2017 na poziomie zbliżonym do 2015 roku, a w latach 2018-2020, wzrost rok do roku o 1,5-1,6%, a następnie od roku 2021 bez indeksacji.
- Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów gminy – w roku 2015 na poziomie o 5,2% niższym niż przewidywane wykonania 2015r., w roku 2017 na poziomie zbliżonym do 2015

roku, a w latach 2018-2020, wzrost rok do roku o 1,5-1,6%, a następnie od roku 2021 bez indeksacji.

- Pozostałe wydatki bieżące - w roku 2017 wzrost o 3,4% (zaplanowano wydatki związane z wypłatą rolnikom akcyzy ujętej w cenie paliwa – po stronie dochodów ujęto również dotację na ten cel), następnie w latach 2018-2020 wzrost dochodów z tego tytułu na poziomie od 1,8% do 2,1% 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 2016 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 01.01.2016r. będzie wynosić 55.194,56 zł (tj. 1,68% z kwoty 3.285.390,62 zł).

Wydatki bieżące ogółem w okresie od 2018 do 2020 wzrastają rok do roku o około 1,5%, 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). Zaprognozowane wydatki bieżące wydają się być wielkościami realnymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej, w latach 2017-2023 zabezpieczono środki na rezerwę ogólną oraz na rezerwę celową na tzw. „zarządzanie kryzysowe” w łącznej wysokości 150.000 zł, zgodnej z przepisami szczegółowymi.

W WPF Gminy, w latach 2017-2023 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 280.000 zł rocznie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej, w latach 2017-2023 zabezpieczono środki na ochronę i konserwację zabytków w stałej kwocie 20.000 zł rocznie.

### **Wydatki majątkowe**

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok jest zgodny z planem zadań inwestycyjnych ujętym w budżecie gminy na rok 2016. Z kolei wysokość planu wydatków majątkowych w kolejnych latach prognozy 2017-2023 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 2016 zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 325.652 zł. We wszystkich latach prognozy od 2017 roku 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 1,829 mln zł w roku 2015 do 5,245 mln zł w roku 2023. Nadwyżka operacyjna może zostać przeznaczona na spłatę długu i/lub na wydatki majątkowe (inwestycje).

**Tabela nr 4**

| Wyszczególnienie                  | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| DOCHODY BIEŻĄCE                   | 30 412 748 | 30 000 337 | 32 270 000 | 32 972 000 | 33 580 000 | 34 200 000 | 34 200 000 | 34 200 000 | 34 200 000 |
| WYDATKI BIEŻĄCE                   | 28 584 114 | 26 852 566 | 27 800 000 | 28 215 000 | 28 640 000 | 29 070 000 | 29 025 000 | 28 985 000 | 28 955 000 |
| NADWYŻKA OPERACYJNA               | 1 828 634  | 3 147 771  | 4 470 000  | 4 757 000  | 4 940 000  | 5 130 000  | 5 175 000  | 5 215 000  | 5 245 000  |
| SPŁATA DŁUGU (raty kapitałowe)    | 1 974 254  | 2 074 348  | 2 235 600  | 2 288 600  | 2 151 200  | 2 100 000  | 1 644 000  | 1 639 000  | 1 170 000  |
| NADWYŻKA OPERACYJNA na inwestycje | -145 620   | 1 073 423  | 2 234 400  | 2 468 400  | 2 788 800  | 3 030 000  | 3 531 000  | 3 576 000  | 4 075 000  |

**d) Przychody – kredyty i pożyczki**

W roku 2016 zaplanowano przychody z tytułu pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 2.400.000 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                                                                              | 2015             | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych                                                     | 1 974 254        | 2 074 348        | 2 235 600        | 2 288 600        | 2 151 200        | 2 100 000        | 1 644 000        | 1 639 000        | 1 170 000        |
| odsetki i dyskonto                                                                            | 345 000          | 325 000          | 270 000          | 220 000          | 170 000          | 125 000          | 80 000           | 40 000           | 10 000           |
| Wydatki bieżące z tyt. gwarancji i poręczeń                                                   | 63 418           | 55 195           | 22 304           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>RAZEM:</b>                                                                                 | <b>2 382 672</b> | <b>2 454 543</b> | <b>2 527 904</b> | <b>2 508 600</b> | <b>2 321 200</b> | <b>2 225 000</b> | <b>1 724 000</b> | <b>1 679 000</b> | <b>1 180 000</b> |
| Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE) | 7,42%            | 8,06%            | 7,79%            | 7,57%            | 6,89%            | 6,49%            | 5,03%            | 4,90%            | 3,44%            |

**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.**

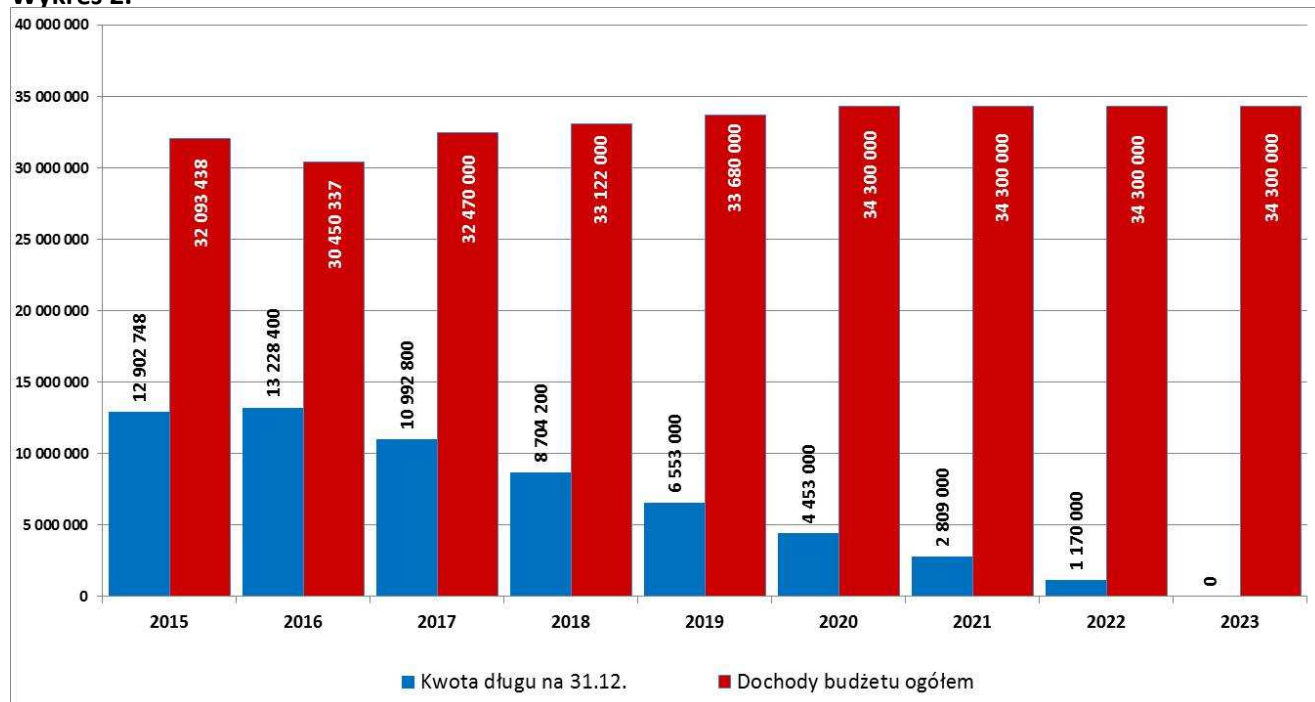
| Wyszczególnienie                                                                                            | 2016  | 2017  | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (plan 3 kw. za rok N-1) - poz. 9.6                   | 9,29% | 8,96% | 11,07% | 13,47% | 14,72% | 15,01% | 15,20% | 15,38% |
| Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (wykonanie planu za rok N-1) - poz. 9.6.1            | 9,02% | 8,69% | 10,79% | 13,47% | 14,72% | 15,01% | 15,20% | 15,38% |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) - poz. 9.4      | 8,06% | 7,79% | 7,57%  | 6,89%  | 6,49%  | 5,03%  | 4,90%  | 3,44%  |
| Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględn. art. 244 ufp (bez wyłączeń) - plan 3 kw.            | TAK   | TAK   | TAK    | TAK    | TAK    | TAK    | TAK    | TAK    |
| Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględn. art. 244 ufp (po uwzględn. wyłączeń UE) - wykonanie | TAK   | TAK   | TAK    | TAK    | TAK    | TAK    | TAK    | TAK    |
| wsk. MAX - wsk. Gminy (różnica)                                                                             | 0,96% | 0,90% | 3,22%  | 6,58%  | 8,23%  | 9,98%  | 10,30% | 11,94% |

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 2015-2023 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            | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kwota długu na 31.12.       | 12 902 748 | 13 228 400 | 10 992 800 | 8 704 200  | 6 553 000  | 4 453 000  | 2 809 000  | 1 170 000  | 0          |
| Dochody budżetu ogółem      | 32 093 438 | 30 450 337 | 32 470 000 | 33 122 000 | 33 680 000 | 34 300 000 | 34 300 000 | 34 300 000 | 34 300 000 |
| Zadłużenie / dochody ogółem | 40,20%     | 43,44%     | 33,86%     | 26,28%     | 19,46%     | 12,98%     | 8,19%      | 3,41%      | 0,00%      |

**Wykres 2.**

\*Rok 2015 – plan na 30.12.2015

#### IV. Przedsięwzięcia wieloletnie.

Gmina Gołuchów 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, 2014 lub 2015, których zakończenie planowane jest najpóźniej na rok 2020.

#### 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 2016 wprowadzonych Uchwałą Nr XV/139/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 19 lutego 2016r.**

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Gołuchów dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2016-2023 (załącznik nr 1) oraz w wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 2)

W WPF dokonano aktualizacji planowanych na rok 2016 dochodów i wydatków, zaktualizowano również kwotę długu oraz rozchody w latach 2021-2023. W kolumnie dotyczącej roku 2015 wprowadzono wartości wykonanych planów wynikających ze sprawozdań Rb za IV kw. 2015r.

**I. Dochody budżetu Gminy Gołuchów w roku 2016**

| Wyszczególnienie:                   | Zmiana        | Po zmianie        |
|-------------------------------------|---------------|-------------------|
| <b>Dochody ogółem, z tego:</b>      | <b>90 700</b> | <b>32 541 037</b> |
| <b>1. Dochody bieżące, w tym:</b>   | <b>90 700</b> | <b>30 091 037</b> |
| - udziały w PIT                     | 0             | 4 888 542         |
| - udziały w CIT                     | 0             | 114 000           |
| - podatki i opłaty                  | 43 200        | 8 190 380         |
| w tym podatek od nieruchomości      | 0             | 4 881 200         |
| - subwencja ogólna                  | 0             | 10 692 454        |
| - dotacje i środki na cele bieżące  | 47 500        | 4 408 057         |
| <b>2. Dochody majątkowe, w tym:</b> | <b>0</b>      | <b>450 000</b>    |
| - ze sprzedaży majątku              | 0             | 265 000           |
| - dotacje i środki na inwestycje    | 0             | 0                 |

**II. Wydatki budżetowe Gminy Gołuchów**

**ROK 2016**

| Wyszczególnienie:                 | Zmiana        | Po zmianie        |
|-----------------------------------|---------------|-------------------|
| <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>    | <b>90 700</b> | <b>30 866 689</b> |
| <b>1. Wydatki bieżące w tym:</b>  | <b>90 700</b> | <b>26 943 266</b> |
| - z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0             | 55 195            |
| - na obsługę długu                | 0             | 325 000,00        |
| - wynagrodzenia i składki od nich | 1 949         | 12 317 042        |
| - funkcjonowanie organów JST      | 3 200         | 2 362 109         |
| <b>2. Wydatki majątkowe</b>       | <b>0</b>      | <b>3 923 423</b>  |

W wydatkach w latach 2021-2023 nastąpiły następujące zmiany (w PLN)

| ROK  | Wydatki | Bieżące | Majątkowe |
|------|---------|---------|-----------|
| 2021 | 35 000  | 0       | 35 000    |
| 2022 | 345 000 | 0       | 345 000   |
| 2023 | 270 000 | 0       | 270 000   |

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2016 r. nie zmieniła się i wynosi **3.147.771 zł.**

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

| Rok 2016                | Zmiana | Po zmianie   |
|-------------------------|--------|--------------|
| Wydatki ogółem, z tego: | 33 400 | 2 764 434,14 |
| - Wydatki bieżące       | 33 400 | 1 625 467,00 |
| - Wydatki majątkowe     | 0      | 1 138 967,14 |

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

| Rok  | Zmiana   | Po zmianie |
|------|----------|------------|
| 2021 | -35 000  | 1 609 000  |
| 2022 | -345 000 | 1 294 000  |
| 2023 | -270 000 | 900 000    |

#### V. Wynik budżetu

| Rok  | Zmiana   | Po zmianie |
|------|----------|------------|
| 2021 | -35 000  | 1 609 000  |
| 2022 | -345 000 | 1 294 000  |
| 2023 | -270 000 | 900 000    |

Wynik budżetu w latach 2021-2023 uległ zmianie w wyniku zaciągnięcia w roku 2015 przez Gminę kredytu w wysokości 1.000.000 zł (zamiast planowanego 1.650.000 zł). W związku z powyższym uległa zmianie kwota długu w latach 2016-2022, kwota wydatków oraz wynik budżetu.

#### VI. Dług Gminy

| Wyszczególnienie:         | Zmiana   | Kwota długu |
|---------------------------|----------|-------------|
| Kwota długu na 31.12.2016 | -650 000 | 12 578 400  |
| Kwota długu na 31.12.2017 | -650 000 | 10 342 800  |
| Kwota długu na 31.12.2018 | -650 000 | 8 054 200   |
| Kwota długu na 31.12.2019 | -650 000 | 5 903 000   |
| Kwota długu na 31.12.2020 | -650 000 | 3 803 000   |
| Kwota długu na 31.12.2021 | -615 000 | 2 194 000   |
| Kwota długu na 31.12.2022 | -270 000 | 900 000     |

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 2016 roku **8,04%** (kolumna 9.4) i zmniejszył się o 0,02%.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) - wynosi dla 2016 roku **10,36%** (kolumna 9.6.1)

W każdym roku objętym prognozą (lata od 2016 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), dokonano zmian w zakresie łącznych nakładów finansowych, limitu na 2016 rok oraz / lub limitu zobowiązań, w następujących zadaniach:

##### - wydatki bieżące

- Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gołuchów
- Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gołuchów
- Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów
- Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie gminy
- Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Gołuchów
- Podziały nieruchomości

- Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Dobra Nadzieja
- Zakup samochodu osobowego dla Gołuchowskiego Ośrodka Turystyki i Sportu (leasing operacyjny)
- Zimowe utrzymanie dróg gminnych

**- wydatki majątkowe**

- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Kuchary
- Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG–etap I (dotacja dla OSP Gołuchów) -

W okresie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, tj. od dnia 30.12.2015r. budżet Gminy Gołuchów był zmieniony Zarządzeniem Nr 147/2016 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 stycznia 2016 r.,

W związku z powyższym wykazane zmiany dochodów i wydatków budżetu w WPF zawierają również zmiany wprowadzone w/w Zarządzeniem.

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 2016 wprowadzonych Uchwałą Nr XVI/161/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 2016r.**

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Gołuchów dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2016-2023 (załącznik nr 1) oraz w wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 2) W WPF dokonano aktualizacji planowanych na rok 2016 dochodów i wydatków, zaktualizowano również kwotę przychodów oraz rozchodów w roku 2016.

**I. Dochody budżetu Gminy Gołuchów w roku 2016**

| Wyszczególnienie:                   | Zmiana         |
|-------------------------------------|----------------|
| <b>Dochody ogółem, z tego:</b>      | <b>293 640</b> |
| <b>1. Dochody bieżące, w tym:</b>   | <b>52 540</b>  |
| - udziały w PIT                     | 19 296         |
| - udziały w CIT                     | 0              |
| - podatki i opłaty                  | 96 248         |
| w tym podatek od nieruchomości      | 53 000         |
| - subwencja ogólna                  | - 117 267      |
| - dotacje i środki na cele bieżące  | 51 289         |
| <b>2. Dochody majątkowe, w tym:</b> | <b>241 100</b> |
| - ze sprzedaży majątku              | 241 100        |
| - dotacje i środki na inwestycje    | 0              |

**II. Wydatki budżetowe Gminy Gołuchów**

**ROK 2016**

| Wyszczególnienie:                 | Zmiana           |
|-----------------------------------|------------------|
| <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>    | <b>1 123 640</b> |
| <b>1. Wydatki bieżące w tym:</b>  | <b>81 063</b>    |
| - z tytułu poręczeń i gwarancji   | - 8 233          |
| - na obsługę długu                | 0                |
| - wynagrodzenia i składki od nich | 25 927           |
| - funkcjonowanie organów JST      | -54 516          |
| <b>2. Wydatki majątkowe</b>       | <b>1 042 577</b> |

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2016 r. zmniejszyła się o 28.523 zł, natomiast różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowana o wolne środki zwiększyła się o 671.477 zł i po zmianie wynosi **3.819.248 zł**.

W dochodach i wydatkach roku 2018 nastąpiły następujące zmiany (w PLN):

- dochody ogółem i dochody bieżące (+ 6.600 zł)
- wydatki ogółem i wydatki majątkowe (+ 6.600 zł),
- tym samym o taką samą kwotę zwiększyła się różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

### III. Przychody budżetu

| Rok  | Zmiana  | Po zmianie |
|------|---------|------------|
| 2016 | 700 000 | 3 100 000  |

Zwiększenie przychodów o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

### IV. Rozchody (spłaty rat kapitałowych)

| Rok  | Zmiana   | Po zmianie |
|------|----------|------------|
| 2016 | -130 000 | 1 944 348  |

Zmniejszenie rozchodów o umorzoną część pożyczki zaciągniętej w 2009 r. w WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kościelna Wieś – Zlewnia ul. Ostrowska i ul. Witosa”

### V. Wynik budżetu (Deficyt)

| Rok  | Zmiana   | Po zmianie |
|------|----------|------------|
| 2016 | -830 000 | -1 155 652 |

Po zmianach w przychodach i rozchodach kwota długu nie uległa zmianie. 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 2016 roku 7,51%** (kolumna 9.4) i zmniejszył się o 0,53%.

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 2016 roku **10,36%** (kolumna 9.6.1)

W każdym roku objętym prognozą (lata od 2016 do 2023) wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu wyłączeń), jest spełniony.

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

W latach 2016-2020 wydatki objęte w/w limitem uległy następującym zmianom:

| Rok 2016                | Zmiana  |
|-------------------------|---------|
| Wydatki ogółem, z tego: | 8 000   |
| - Wydatki bieżące       | 0       |
| - Wydatki majątkowe     | 8 000   |
| Rok 2017                | Zmiana  |
| Wydatki ogółem, z tego: | 185 000 |
| - Wydatki bieżące       | 10 000  |
| - Wydatki majątkowe     | 175 000 |
| Rok 2018                | Zmiana  |
| Wydatki ogółem, z tego: | 135 000 |
| - Wydatki bieżące       | 10 000  |
| - Wydatki majątkowe     | 125 000 |

| Rok 2019                | Zmiana  |
|-------------------------|---------|
| Wydatki ogółem, z tego: | 160 000 |
| - Wydatki bieżące       | 10 000  |
| - Wydatki majątkowe     | 150 000 |
| Rok 2020                | Zmiana  |
| Wydatki ogółem, z tego: | 160 000 |
| - Wydatki bieżące       | 10 000  |
| - Wydatki majątkowe     | 150 000 |

**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), dokonano zmian w zakresie łącznych nakładów finansowych, limitu na lata 2016-2020 wprowadzając 4 nowe przedsięwzięcia:

- wydatki bieżące

- Szkolenia interesariuszy Planu w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz promocja i edukacja postaw proekologicznych wśród dzieci i dorosłych (nowe zadanie)

- wydatki majątkowe

- Budowa zalicznikowej instalacji oświetlenia drogowego w Gołuchowie - wzdłuż DK nr 12 i ul. Leśnej
- Rozbudowa i modernizacja energochłonnej infrastruktury wodnościekowej wraz z pozyskiwaniem przy niej energii elektrycznej
- Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego oraz zastosowanie nowoczesnego oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Gołuchów

W okresie od zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, tj. od dnia 19.02.2016r. budżet Gminy Gołuchów był zmieniony Zarządzeniem Nr 163/2016 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 17 marca 2016 r. W związku z powyższym wykazane zmiany dochodów i wydatków budżetu w WPF zawierają również zmiany wprowadzone w/w Zarządzeniem.

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 2016 wprowadzonych Uchwałą Nr XVII/171/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 maja 2016r.**

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Gołuchów dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2016-2023 (załącznik nr 1) oraz w wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 2)

W WPF dokonano aktualizacji planowanych na rok 2016 dochodów i wydatków.

**I. Dochody budżetu Gminy Gołuchów w roku 2016**

| <b>Wyszczególnienie:</b>            | <b>Zmiana</b>       |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Dochody ogółem, z tego:</b>      | <b>4 282 804,48</b> |
| <b>1. Dochody bieżące, w tym:</b>   | <b>3 646 856,48</b> |
| - udziały w PIT                     | 0                   |
| - udziały w CIT                     | 0                   |
| - podatki i opłaty                  | 72 100,00           |
| w tym podatek od nieruchomości      | 48 800,00           |
| - subwencja ogólna                  | 0                   |
| - dotacje i środki na cele bieżące  | 3 502 556,48        |
| <b>2. Dochody majątkowe, w tym:</b> | <b>635 948,00</b>   |
| - ze sprzedaży majątku              | 150 000,00          |
| - dotacje i środki na inwestycje    | 485 948,00          |

**II. Wydatki budżetowe Gminy Gołuchów**

**ROK 2016**

| <b>Wyszczególnienie:</b>          | <b>Zmiana</b>       |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>    | <b>4 282 804,48</b> |
| <b>1. Wydatki bieżące w tym:</b>  | <b>3 626 651,48</b> |
| - z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0                   |
| - na obsługę długu                | 0                   |
| - wynagrodzenia i składki od nich | 130 689,52          |
| - funkcjonowanie organów JST      | 72 145,00           |
| <b>2. Wydatki majątkowe</b>       | <b>656 153,00</b>   |

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2016 r. zwiększyła się o 20.205 zł, natomiast różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowana o wolne środki zwiększyła się o 20.205zł i po zmianie wynosi **3.839.453 zł.**

W związku z tym że nie było zmian w planie przychodów i rozchodów nie uległa zmianie kwota długu. 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 2016 roku 6,60%** (kolumna 9.4) i zmniejszył się o 0,91%.

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 2016 roku **10,36%** (kolumna 9.6.1)

W każdym roku objętym prognozą (lata od 2016 do 2023) wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu wyłączeń), jest spełniony.

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

W latach 2016-2019 wydatki objęte w/w limitem uległy następującym zmianom:

| Rok 2016                | Zmiana   |
|-------------------------|----------|
| Wydatki ogółem, z tego: | 245 748  |
| - Wydatki bieżące       | -130 000 |
| - Wydatki majątkowe     | 380 748  |
| Rok 2017                | Zmiana   |
| Wydatki ogółem, z tego: | 638 000  |
| - Wydatki bieżące       | 650 000  |
| - Wydatki majątkowe     | -12 000  |
| Rok 2018                | Zmiana   |
| Wydatki ogółem, z tego: | 650 000  |
| - Wydatki bieżące       | 650 000  |
| - Wydatki majątkowe     | 0        |
| Rok 2019                | Zmiana   |
| Wydatki ogółem, z tego: | 375 000  |
| - Wydatki bieżące       | 375 000  |
| - Wydatki majątkowe     | 0        |

Ponadto wprowadza się zmianę w kolumnie 14.4 – „Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu” w związku z umorzeniem przez WFOŚiGW w Poznaniu ostatniej raty pożyczki.

**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), dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:

#### - wydatki bieżące

- Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów (zmiany w zakresie: okresu realizacji, limitu w roku 2016, 2017, 2018 i 2019, łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań),

#### - wydatki majątkowe

- Budowa zalicznikowej instalacji oświetlenia drogowego w Gołuchowie - wzdłuż DK nr 12 i ul. Leśnej (zmiany w zakresie: limitu w roku 2016 oraz limitu zobowiązań),
- Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi (dz. nr 1021) oraz drogi wewnętrznej (dz. nr 946) - (zmiany w zakresie: limitu w roku 2016 oraz limitu zobowiązań),
- Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie, ul. Mickiewicza, ul. Żeromskiego, ul. Asnyka (zmiany w zakresie: limitu w roku 2016 oraz limitu zobowiązań),
- Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego oraz zastosowanie nowoczesnego oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Gołuchów (zmiany w zakresie: limitu w roku 2016 i 2017).

W okresie od zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, tj. od dnia 30.03.2016r. budżet Gminy Gołuchów był zmieniony Zarządzeniem Nr 167/2016 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 31 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 171/2016 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 kwietnia 2016 r. oraz Zarządzeniem Nr 173/2016 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 4 maja 2016 r.,

W związku z powyższym wykazane zmiany dochodów i wydatków budżetu w WPF zawierają również zmiany wprowadzone w/w Zarządzeniem.

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 2016 wprowadzonych Uchwałą Nr XVIII/183/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 29 czerwca 2016r.**

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Gołuchów dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2016-2023 (załącznik nr 1) oraz w wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 2). W wykazie przedsięwzięć rozszerzono okres do 2021 roku.

W WPF dokonano aktualizacji planowanych na rok 2016 dochodów i wydatków.

**I. Dochody budżetu Gminy Gołuchów w roku 2016**

| Wyszczególnienie:                   | Zmiana           |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>Dochody ogółem, z tego:</b>      | <b>3 323 865</b> |
| <b>1. Dochody bieżące, w tym:</b>   | <b>3 287 865</b> |
| - udziały w PIT                     | 0                |
| - udziały w CIT                     | 0                |
| - podatki i opłaty                  | 47 000           |
| w tym podatek od nieruchomości      | 47 000           |
| - subwencja ogólna                  | 0                |
| - dotacje i środki na cele bieżące  | 3 204 497        |
| <b>2. Dochody majątkowe, w tym:</b> | <b>36 000</b>    |
| - ze sprzedaży majątku              | 0                |
| - dotacje i środki na inwestycje    | 36 000           |

**II. Wydatki budżetowe Gminy Gołuchów**

**ROK 2016**

| Wyszczególnienie:                 | Zmiana           |
|-----------------------------------|------------------|
| <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>    | <b>3 323 865</b> |
| <b>1. Wydatki bieżące w tym:</b>  | <b>3 218 365</b> |
| - z tytułu poręczeń i gwarancji   | - 8 233          |
| - na obsługę długu                | 0                |
| - wynagrodzenia i składki od nich | 101 837          |
| - funkcjonowanie organów JST      | 26 000           |
| <b>2. Wydatki majątkowe</b>       | <b>105 500</b>   |

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2016 r. zwiększyła się o 69.500 zł, różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowana o wolne środki zwiększyła się również 69.500 zł i po zmianie wynosi **3.908.953 zł**.

W związku z tym że nie było zmian w planie przychodów i rozchodów nie uległa zmianie kwota długu. 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 2016 roku 6,00%** (kolumna 9.4) i zmniejszył się o 0,60%.

W każdym roku objętym prognozą (lata od 2016 do 2023) wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu wyłączeń), jest spełniony.

**III. Dochody i wydatki budżetu Gminy Gołuchów w latach 2017-2023 (zmiany)**

|          | Dochody ogółem | A) bieżące | - z tytułu dotacji | B) majątkowe | - z tyt. dotacji |
|----------|----------------|------------|--------------------|--------------|------------------|
| rok 2017 | 11 400 000     | 10 000 000 | 10 000 000         | 1 400 000    | 1 400 000        |
| rok 2018 | 12 700 000     | 10 000 000 | 10 000 000         | 2 700 000    | 2 700 000        |
| rok 2019 | 10 000 000     | 10 000 000 | 10 000 000         | 0            | 0                |

|          |            |            |            |   |   |
|----------|------------|------------|------------|---|---|
| rok 2020 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 |
| rok 2021 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 |
| rok 2022 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 |
| rok 2023 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 | 0 |

|          | Wydatki ogółem | A) bieżące | - obsługa długu | B) majątkowe |
|----------|----------------|------------|-----------------|--------------|
| rok 2017 | 11 400 000     | 10 000 000 | 0               | 1 400 000    |
| rok 2018 | 12 700 000     | 10 000 000 | 0               | 2 700 000    |
| rok 2019 | 10 000 000     | 10 000 000 | 5 000           | 0            |
| rok 2020 | 10 000 000     | 10 000 000 | 5 000           | 0            |
| rok 2021 | 10 000 000     | 10 000 000 | 15 000          | 0            |
| rok 2022 | 10 000 000     | 10 000 000 | 20 000          | 0            |
| rok 2023 | 10 000 000     | 10 000 000 | 20 000          | 0            |

W latach 2017-2023 zwiększono zarówno dochody jak i wydatki bieżące o kwotę 10.000.000 zł z tytułu realizacji „Programu rządowego 500 +”. Ponadto w roku 2017 i 2018 zwiększono dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe o kwotę dotacji, jaką Gmina chce pozyskać ze środków UE na realizację zadania inwestycyjnego pn. : „Szkoła z przyszłością – zwiększenie efektywności kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji i poprawy sprawności fizycznej uczniów poprzez budowę hali sportowej oraz pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół w Kościelnej Wsi”

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

W latach 2016-2021 wydatki objęte w/w limitem uległy następującym zmianom:

| Rok 2016                | Zmiana    |
|-------------------------|-----------|
| Wydatki ogółem, z tego: | 122 000   |
| - Wydatki bieżące       | 122 000   |
| - Wydatki majątkowe     | 0         |
| Rok 2017                | Zmiana    |
| Wydatki ogółem, z tego: | 1 037 000 |
| - Wydatki bieżące       | 362 000   |
| - Wydatki majątkowe     | 675 000   |
| Rok 2018                | Zmiana    |
| Wydatki ogółem, z tego: | 1 714 000 |
| - Wydatki bieżące       | 214 000   |
| - Wydatki majątkowe     | 1 500 000 |
| Rok 2019                | Zmiana    |
| Wydatki ogółem, z tego: | 81 000    |
| - Wydatki bieżące       | 81 000    |
| - Wydatki majątkowe     | 0         |
| Rok 2020                | Zmiana    |
| Wydatki ogółem, z tego: | 42 000    |
| - Wydatki bieżące       | 42 000    |
| - Wydatki majątkowe     | 0         |
| Rok 2021                | Zmiana    |
| Wydatki ogółem, z tego: | 8 000     |
| - Wydatki bieżące       | 8 000     |
| - Wydatki majątkowe     | 0         |

**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), dokonano zmian w zakresie łącznych nakładów finansowych, limitu na lata 2016-2021, wprowadzono 3 nowe przedsięwzięcia:

Wydatki bieżące

- Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do jednostek organizacyjnych Gminy Gołuchów (nowe zadanie, realizacja 2016-2017),
- Prowadzenie audytu wewnętrznego w gminie (nowe zadanie, realizacja 2016-2017),
- Szkoła z przyszłością–doposażenie sal oraz realizacja zajęć dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Kościelnej Wsi, w celu podniesienia kompetencji (nowe zadanie, realizacja 2018-2021),

Ponadto zmieniono nazwę jednego z przedsięwzięć w wydatkach majątkowych na następujące: „Szkoła z przyszłością – zwiększenie efektywności kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji i poprawy sprawności fizycznej uczniów poprzez budowę hali sportowej oraz pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół w Kościelnej Wsi”. W zadaniu tym zwiększono nakłady finansowe, limit w roku 2017 i 2018 oraz limit zobowiązań). Do czasu podpisania stosownej umowy o dofinansowanie ze środków UE zadanie powyższe będzie ujęte w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2).

W okresie od zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, tj. od dnia 25.05.2016r. budżet Gminy Gołuchów był zmieniony Zarządzeniem Nr 176/2016 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 2 czerwca 2016 r. W związku z powyższym wykazane zmiany dochodów i wydatków budżetu w WPF zawierają również zmiany wprowadzone w/w Zarządzeniem.

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 2016 wprowadzonych Uchwałą Nr XIX/190/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 8 września 2016r.**

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Gołuchów dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2016-2023 (załącznik nr 1) oraz w wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 2). W wykazie przedsięwzięć rozszerzono okres do 2021 roku.

W WPF dokonano aktualizacji planowanych na rok 2016 dochodów i wydatków.

**I. Dochody budżetu Gminy Gołuchów w roku 2016**

| Wyszczególnienie:                   | Zmiana            |
|-------------------------------------|-------------------|
| <b>Dochody ogółem, z tego:</b>      | <b>252 626,40</b> |
| <b>1. Dochody bieżące, w tym:</b>   | <b>249 345,45</b> |
| - udziały w PIT                     | 0                 |
| - udziały w CIT                     | 0                 |
| - podatki i opłaty                  | 236 897,00        |
| w tym podatek od nieruchomości      | 113 000,00        |
| - subwencja ogólna                  | 41 111,00         |
| - dotacje i środki na cele bieżące  | 128 837,45        |
| <b>2. Dochody majątkowe, w tym:</b> | <b>3 280,95</b>   |
| - ze sprzedaży majątku              | 0                 |
| - dotacje i środki na inwestycje    | 3 280,95          |

## II. Wydatki budżetowe Gminy Gołuchów w roku 2016

| Wyszczególnienie:                 | Zmiana            |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>    | <b>252 626,40</b> |
| <b>1. Wydatki bieżące w tym:</b>  | <b>308 579,40</b> |
| - z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0                 |
| - na obsługę długu                | 0                 |
| - wynagrodzenia i składki od nich | 13 662,56         |
| - funkcjonowanie organów JST      | 70 648,00         |
| <b>2. Wydatki majątkowe</b>       | <b>-55 953,00</b> |

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2016 r. zmniejszyła się o 59.233,95 zł. O taką samą kwotę zmniejszyła się także różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowana o wolne środki (po zmianie wynosi **3.849.719,05 zł**).

W związku z tym że w roku 2016 nie nastąpiła zmiana w planie przychodów i rozchodów nie uległa zmianie kwota długu na koniec 2016r.

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 2016 roku 5,97%** (kolumna 9.4) i zmniejszył się o 0,03%.

W każdym roku objętym prognozą (lata od 2016 do 2023) wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu wyłączeń), jest spełniony.

## III. Dochody i wydatki budżetu Gminy Gołuchów w latach 2017-2023 (zmiany)

|          | Dochody ogółem | A) bieżące | - z tytułu dotacji | B) majątkowe | - z tyt. dotacji |
|----------|----------------|------------|--------------------|--------------|------------------|
| rok 2017 | 500 000        | 0          | 0                  | 500 000      | 400 000          |
| rok 2018 | 0              | 0          | 0                  | 50 000       | -50 000          |
| rok 2019 | 100 000        | 0          | 0                  | 100 000      | 0                |
| rok 2020 | 400 000        | 300 000    | 0                  | 100 000      | 0                |
| rok 2021 | 300 000        | 300 000    | 0                  | 0            | 0                |
| rok 2022 | 300 000        | 300 000    | 0                  | 0            | 0                |
| rok 2023 | 300 000        | 300 000    | 0                  | 0            | 0                |

|          | Wydatki ogółem | A) bieżące | - obsługa długu | B) majątkowe |
|----------|----------------|------------|-----------------|--------------|
| rok 2017 | 1 500 000      | 0          | 40 000          | 1 500 000    |
| rok 2018 | 2 000 000      | 0          | 70 000          | 2 000 000    |
| rok 2019 | 0              | 0          | 83 000          | 0            |
| rok 2020 | 0              | 0          | 65 000          | 0            |
| rok 2021 | -300 000       | 0          | 40 000          | -300 000     |
| rok 2022 | -500 000       | 0          | 20 000          | -500 000     |
| rok 2023 | -800 000       | 0          | 0               | -800 000     |

W celu zapewnienia wkładu własnego na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2017-2018 zwiększono plan wydatków majątkowych odpowiednio o kwotę 1.500.000 zł i 2.000.000 zł. Ponadto w tych samych latach skorygowano dochody majątkowe z dotacji, jaką Gmina chce pozyskać ze środków UE na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Szkoła z przyszłością – zwiększenie efektywności kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji i poprawy sprawności fizycznej uczniów poprzez budowę hali sportowej oraz pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół w Kościelnej Wsi”.

Ponadto w latach 2020-2023 zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 300.000 zł.

#### IV. Przychody budżetu (kredyty i pożyczki)

| Rok  | Zmiana    | Po zmianie |
|------|-----------|------------|
| 2017 | 1 000 000 | 1 000 000  |
| 2018 | 2 000 000 | 2 000 000  |

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

| Rok  | Zmiana    | Po zmianie |
|------|-----------|------------|
| 2019 | 100 000   | 2 251 200  |
| 2020 | 400 000   | 2 500 000  |
| 2021 | 600 000   | 2 209 000  |
| 2022 | 800 000   | 2 094 000  |
| 2023 | 1 100 000 | 2 000 000  |

#### VI. Wynik budżetu

| Rok  | Zmiana      | Po zmianie |
|------|-------------|------------|
| 2017 | -1 000 000  | 1 235 600  |
| 2018 | - 2 000 000 | 288 600    |
| 2019 | 100 000     | 2 251 200  |
| 2020 | 400 000     | 2 500 000  |
| 2021 | 600 000     | 2 209 000  |
| 2022 | 800 000     | 2 094 000  |
| 2023 | 1 100 000   | 2 000 000  |

Wynik budżetu w latach 2017-2023 uległ zmianie w wyniku planowanego do zaciągnięcia w roku 2017 i 2018 nowego długu w łącznej wysokości 3.000.000 zł oraz zaplanowania w kolejnych latach 2019-2023 spłat rat kapitałowych nowego długu.

#### VII. Dług Gminy

| Wyszczególnienie:         | Zmiana    | Kwota długu |
|---------------------------|-----------|-------------|
| Kwota długu na 31.12.2017 | 1 000 000 | 11 342 800  |
| Kwota długu na 31.12.2018 | 3 000 000 | 11 054 200  |
| Kwota długu na 31.12.2019 | 2 900 000 | 8 803 000   |
| Kwota długu na 31.12.2020 | 2 500 000 | 6 303 000   |
| Kwota długu na 31.12.2021 | 1 900 000 | 4 094 000   |
| Kwota długu na 31.12.2022 | 1 100 000 | 2 000 000   |

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

W latach 2016-2021 wydatki objęte w/w limitem uległy następującym zmianom:

| Rok 2016                | Zmiana       |
|-------------------------|--------------|
| Wydatki ogółem, z tego: | 400 484,86   |
| - Wydatki bieżące       | 555 500,00   |
| - Wydatki majątkowe     | -155 015,14  |
| Rok 2017                | Zmiana       |
| Wydatki ogółem, z tego: | 2 881 932,86 |
| - Wydatki bieżące       | 621 000,00   |
| - Wydatki majątkowe     | 2 260 932,86 |
| Rok 2018                | Zmiana       |
| Wydatki ogółem, z tego: | 2 899 000    |
| - Wydatki bieżące       | 69 000       |
| - Wydatki majątkowe     | 2 830 000    |

| Rok 2019                | Zmiana |
|-------------------------|--------|
| Wydatki ogółem, z tego: | 25 000 |
| - Wydatki bieżące       | 25 000 |
| - Wydatki majątkowe     | 0      |
| Rok 2020                | Zmiana |
| Wydatki ogółem, z tego: | 12 000 |
| - Wydatki bieżące       | 12 000 |
| - Wydatki majątkowe     | 0      |
| Rok 2021                | Zmiana |
| Wydatki ogółem, z tego: | 2 000  |
| - Wydatki bieżące       | 2 000  |
| - Wydatki majątkowe     | 0      |

**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), dokonano zmian w zakresie łącznych nakładów finansowych, limitu na 2016 rok oraz / lub limitu zobowiązań, w następujących zadaniach:

wydatki bieżące

- Szkoła z przyszłością–doposażenie sal oraz realizacja zajęć dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Kościelnej Wsi, w celu podniesienia kompetencji.

wydatki majątkowe

- Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi (dz. nr 1021) oraz drogi wewnętrznej (dz. nr 946).
- Przebudowa dróg gminnych w Gołuchowie, ul. Mickiewicza, ul. Żeromskiego, ul. Asnyka.
- Szkoła z przyszłością – zwiększenie efektywności kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji i poprawy sprawności fizycznej uczniów poprzez budowę hali sportowej oraz pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół w Kościelnej Wsi.

Ponadto wykreślono z wyłazu przedsięwzięć zadanie pn.: „Pomoc finansowa na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim” oraz wprowadzono 4 nowe przedsięwzięcia:

- Zakup dwóch samochodów osobowych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie (leasing finansowy)
- Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków użyteczności publicznej i innych obiektów na terenie Gminy Gołuchów
- Zakup udziałów w spółce "Oświetlenie Uliczne Sp. z o.o." z siedzibą w Kaliszu
- Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (RZIIP AKO)

W okresie od zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, tj. od dnia 29.06.2016r. budżet Gminy Gołuchów był zmieniony 3-krotnie Zarządzeniami Wójta Gminy (Nr 193/2016 z dnia 25 lipca 2016 r., Nr 195/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r., Nr 198/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 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 210/2016 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2016-2023

Zmiana w załączniku nr 1 polega na zmianie kwot dotyczących lat 2019-2023 w pozycji 10.1 pn.: "Spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych" w pozycji dotyczącej "Przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej" jak poniżej:

| rok  | przed zmianą | zmiana       | po zmianie   |
|------|--------------|--------------|--------------|
| 2019 | 2 151 200,00 | 100 000,00   | 2 251 200,00 |
| 2020 | 2 100 000,00 | 400 000,00   | 2 500 000,00 |
| 2021 | 1 609 000,00 | 600 000,00   | 2 209 000,00 |
| 2022 | 1 294 000,00 | 800 000,00   | 2 094 000,00 |
| 2023 | 900 000,00   | 1 100 000,00 | 2 000 000,00 |

Zmiany powyższe wynikają z tego, że przy wprowadzeniu zmian w załączniku nr 1 do uchwały zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gołuchów z dnia 8 września 2016r. przez niedopatrzenie nie dokonano zmian w pozycji 10.1 załącznika.

### Zmiany wynikające ze zmian w budżecie Gminy Gołuchów na rok 2016 wprowadzonych Uchwałą Nr XXI/202/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 października 2016r.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Gołuchów dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2016-2023 (załącznik nr 1) oraz w wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 2).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano aktualizacji planowanych dochodów i wydatków, a także przychodów i rozchodów oraz długu.

#### I. Dochody i wydatki budżetu Gminy Gołuchów w latach 2016-2023 (zmiany)

| Wyszczególnienie:                   | 2016                | 2017           | 2018             | 2019           |
|-------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|----------------|
| <b>Dochody ogółem, z tego:</b>      | <b>1 697 621,96</b> | <b>500 000</b> | <b>1 200 000</b> | <b>200 000</b> |
| <b>1. Dochody bieżące, w tym:</b>   | <b>2 183 371,96</b> | <b>200 000</b> | <b>350 000</b>   | <b>200 000</b> |
| - udziały w PIT                     | 0                   | 790 108        | 781 000          | 796 300        |
| - udziały w CIT                     | 0                   | 150            | 300              | 0              |
| - podatki i opłaty                  | 362 150,00          | 825 000        | 791 000          | 758 000        |
| w tym podatek od nieruchomości      | 252 000,00          | 500 000        | 500 000          | 500 000        |
| - subwencja ogólna                  | 0                   | -622 627       | -690 000         | -705 000       |
| - dotacje i środki na cele bieżące  | 1 977 660,96        | -580 000       | -424 500         | -443 000       |
| <b>2. Dochody majątkowe, w tym:</b> | <b>-485 750,00</b>  | <b>300 000</b> | <b>850 000</b>   | <b>0</b>       |
| - ze sprzedaży majątku              | -610 000,00         | 300 000        | 0                | 0              |
| - dotacje i środki na inwestycje    | 124 250,00          | 0              | 850 000          | 0              |
| <b>Wyszczególnienie:</b>            | <b>2020</b>         | <b>2021</b>    | <b>2022</b>      | <b>2023</b>    |
| <b>Dochody ogółem, z tego:</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>1. Dochody bieżące, w tym:</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| - udziały w PIT                     | 812 000             | 812 000        | 812 000          | 812 000        |
| - udziały w CIT                     | 0                   | 0              | 0                | 0              |
| - podatki i opłaty                  | 722 000             | 722 000        | 722 000          | 722 000        |
| w tym podatek od nieruchomości      | 500 000             | 500 000        | 500 000          | 500 000        |
| - subwencja ogólna                  | -720 000            | -720 000       | -720 000         | -720 000       |
| - dotacje i środki na cele bieżące  | -264 000            | -164 000       | -164 000         | -164 000       |
| <b>2. Dochody majątkowe, w tym:</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| - ze sprzedaży majątku              | 0                   | 0              | 0                | 0              |
| - dotacje i środki na inwestycje    | 0                   | 0              | 0                | 0              |

## II. Wydatki budżetu Gminy Gołuchów w latach 2016-2023 (zmiany)

| Wyszczególnienie:                 | 2016                | 2017           | 2018             | 2019            |
|-----------------------------------|---------------------|----------------|------------------|-----------------|
| <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>    | <b>2 186 486,96</b> | <b>500 000</b> | <b>1 200 000</b> | <b>200 000</b>  |
| <b>1. Wydatki bieżące w tym:</b>  | <b>2 137 736,96</b> | <b>200 000</b> | <b>25 000</b>    | <b>0</b>        |
| - z tytułu poręczeń i gwarancji   | 4 807,00            | 11 981         | 7 505            | 3 153           |
| - na obsługę długu                | -10 000,00          | 0              | 0                | 2 000           |
| - wynagrodzenia i składki od nich | 96 253,22           | 0              | 0                | 0               |
| - funkcjonowanie organów JST      | 44 422,00           | 0              | 0                | 0               |
| <b>2. Wydatki majątkowe</b>       | <b>48 750,00</b>    | <b>300 000</b> | <b>1 175 000</b> | <b>200 000</b>  |
| Wyszczególnienie:                 | 2020                | 2021           | 2022             | 2023            |
| <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>-200 000</b>  | <b>-268 865</b> |
| <b>1. Wydatki bieżące w tym:</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>        |
| - z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0                   | 0              | 0                | 0               |
| - na obsługę długu                | 5 000               | 7 000          | 5 000            | 0               |
| - wynagrodzenia i składki od nich | 0                   | 0              | 0                | 0               |
| - funkcjonowanie organów JST      | 0                   | 0              | 0                | 0               |
| <b>2. Wydatki majątkowe</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>       | <b>-200 000</b>  | <b>-268 865</b> |

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2016 r. zwiększyła się o 46.635 zł. Z kolei o 65.635 zł zwiększyła się różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowana o wolne środki (i po zmianie wynosi **3.915.354,05 zł**).

## III. Przychody budżetu

| Rok  | Zmiana  | Po zmianie |
|------|---------|------------|
| 2016 | 488 865 | 3 588 865  |

## IV. Rozchody

| Rok  | Zmiana  | Po zmianie |
|------|---------|------------|
| 2022 | 200 000 | 2 294 000  |
| 2023 | 268 865 | 2 268 865  |

## V. Wynik budżetu

| Rok  | Zmiana   | Po zmianie |
|------|----------|------------|
| 2017 | -488 865 | -1 644 517 |
| 2022 | 200 000  | 2 294 000  |
| 2023 | 268 865  | 2 268 865  |

Wynik budżetu w roku 2016 oraz latach 2022-2023 uległ zmianie w wyniku planowanego do zaciągnięcia w roku 2016 wyższego kredytu oraz zaplanowania w latach 2022-2023 spłat rat kapitałowych tego kredytu.

## VI. Dług Gminy

W związku z tym że po zmianie budżetu na rok 2016 wzrosły o 468.865 zł przychody z tytułu kredytów i pożyczek zmieniła się kwota długu na koniec 2016r. - do wysokości **13.047.265 zł**.

| Wyszczególnienie:         | Zmiana  | Kwota długu |
|---------------------------|---------|-------------|
| Kwota długu na 31.12.2016 | 468 865 | 13 047 265  |
| Kwota długu na 31.12.2017 | 468 865 | 11 811 665  |
| Kwota długu na 31.12.2018 | 468 865 | 11 523 065  |
| Kwota długu na 31.12.2019 | 468 865 | 9 271 865   |
| Kwota długu na 31.12.2020 | 468 865 | 6 771 865   |
| Kwota długu na 31.12.2021 | 468 865 | 4 562 865   |
| Kwota długu na 31.12.2022 | 268 865 | 2 268 865   |

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 2016 roku 5,70% (kolumna 9.4) i zmniejszył się o 0,27%.

W każdym roku objętym prognozą (lata od 2016 do 2023) wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu wyłączeń), jest spełniony.

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

W latach 2016-2021 wydatki objęte w/w limitem uległy następującym zmianom:

| Rok 2016                | Zmiana    | Po zmianie |
|-------------------------|-----------|------------|
| Wydatki ogółem, z tego: | 1 178 700 | 4 719 367  |
| - Wydatki bieżące       | 1 094 450 | 3 262 417  |
| - Wydatki majątkowe     | 84 250    | 1 456 950  |
| Rok 2017                | Zmiana    | Po zmianie |
| Wydatki ogółem, z tego: | 2 232 325 | 8 422 393  |
| - Wydatki bieżące       | 1 948 821 | 3 695 889  |
| - Wydatki majątkowe     | 283 504   | 4 726 504  |
| Rok 2018                | Zmiana    | Po zmianie |
| Wydatki ogółem, z tego: | 1 549 470 | 9 482 950  |
| - Wydatki bieżące       | 274 342   | 1 252 822  |
| - Wydatki majątkowe     | 1 275 128 | 8 230 128  |
| Rok 2019                | Zmiana    | Po zmianie |
| Wydatki ogółem, z tego: | 2 000     | 653 132    |
| - Wydatki bieżące       | 2 000     | 503 132    |
| - Wydatki majątkowe     | 0         | 150 000    |
| Rok 2020                | Zmiana    | Po zmianie |
| Wydatki ogółem, z tego: | 2 000     | 226 132    |
| - Wydatki bieżące       | 2 000     | 76 132     |
| - Wydatki majątkowe     | 0         | 150 000    |
| Rok 2021                | Zmiana    | Po zmianie |
| Wydatki ogółem, z tego: | 2 000     | 12 000     |
| - Wydatki bieżące       | 2 000     | 12 000     |
| - Wydatki majątkowe     | 0         | 0          |

## Wykaz przedsięwzięć (załącznik nr 2)

Do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono 5 nowych zadań:

- Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim (LIDER).
- Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim (PARTNER).
- Najem nieruchomości gruntowej na plac zabaw.
- Przebudowa boiska sportowego wraz z budową zaplecza szatniowo-sanitarnego i infrastrukturą techniczną w Gołuchowie ul. Żeromskiego.
- Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jedlcu oraz budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kucharach - w ramach projektu "Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej".

Dwa pierwsze zadania to zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych.

Z kolei w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), dokonano zmian w zakresie łącznych nakładów finansowych, limitu na 2016 rok oraz (lub) limitu zobowiązań, w następujących zadaniach:

- Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gołuchów
- Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie gminy

- Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej
- Zimowe utrzymanie dróg gminnych
- Podziały i wyceny nieruchomości – w tym zadaniu rozszerzono je o wyceny nieruchomości
- Zakup dwóch samochodów osobowych dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołuchowie (leasing finansowy) – przesunięcie zadania do grupy wydatków na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych pod nazwą „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim (PARTNER)”.

W okresie od zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, tj. od dnia 27.09.2016r. budżet Gminy Gołuchów był zmieniony uchwałą Nr XX/200/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 września 2016r. W związku z powyższym wykazane zmiany dochodów i wydatków budżetu w WPF zawierają również zmiany wprowadzone tą uchwałą.

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 2016 wprowadzonych Uchwałą Nr XXIII/227/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2016r.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Gołuchów dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2016-2023 (załącznik nr 1) oraz w wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 2)

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano aktualizacji planowanych na rok 2016 dochodów i wydatków bieżących.

#### I. Dochody budżetu Gminy Gołuchów w roku 2016

| Wyszczególnienie:                   | Zmiana         | Po zmianie           |
|-------------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem, z tego:</b>      | <b>912 285</b> | <b>41 303 879,84</b> |
| <b>1. Dochody bieżące, w tym:</b>   | <b>940 185</b> | <b>40 451 200,89</b> |
| - podatki i opłaty                  | 203 224        | 9 207 999,00         |
| - dotacje i środki na cele bieżące  | 720 284        | 13 991 181,89        |
| <b>2. Dochody majątkowe, w tym:</b> | <b>-27 900</b> | <b>852 678,95</b>    |
| - ze sprzedaży majątku              | -27 900        | 18 200,00            |

Ponadto dokonano zmian w dochodach roku 2017, 2018 i 2019 dostosowując odpowiednie pozycje dochodów do uchwalanego na rok 2017 budżetu oraz do danych z uchwalanej na lata 2017-2023 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

#### II. Wydatki budżetowe Gminy Gołuchów w roku 2016

| Wyszczególnienie:                 | Zmiana         | Po zmianie           |
|-----------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>    | <b>912 285</b> | <b>42 948 396,84</b> |
| <b>1. Wydatki bieżące w tym:</b>  | <b>937 785</b> | <b>37 253 446,84</b> |
| - wynagrodzenia i składki od nich | 26 452         | 12 719 863,30        |
| - funkcjonowanie organów JST      | 26 539         | 2 547 347,00         |
| <b>2. Wydatki majątkowe</b>       | <b>-25 500</b> | <b>5 694 950,00</b>  |

Ponadto dokonano zmian w dochodach roku 2017 i 2019 dostosowując odpowiednie pozycje dochodów do uchwalanego na rok 2017 budżetu oraz do danych z uchwalanej na lata 2017-2023 Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w roku 2016 nie uległa zmianie i wynosi **1.644.517 zł** (deficyt).

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

| Rok 2016                | Zmiana     | Po zmianie |
|-------------------------|------------|------------|
| Wydatki ogółem, z tego: | -17 620    | 4 701 747  |
| - Wydatki bieżące       | -74 500    | 3 187 917  |
| - Wydatki majątkowe     | 56 880     | 1 513 830  |
| Rok 2017                | Zmiana     | Po zmianie |
| Wydatki ogółem, z tego: | -4 017 000 | 4 405 393  |
| - Wydatki bieżące       | -100 000   | 3 595 889  |
| - Wydatki majątkowe     | -3 917 000 | 809 504    |
| Rok 2018                | Zmiana     | Po zmianie |
| Wydatki ogółem, z tego: | - 3 000    | 9 479 950  |
| - Wydatki bieżące       | 0          | 1 252 822  |
| - Wydatki majątkowe     | -3 000     | 8 227 128  |
| Rok 2019                | Zmiana     | Po zmianie |
| Wydatki ogółem, z tego: | 4 200 000  | 4 853 132  |
| - Wydatki bieżące       | 0          | 503 132    |
| - Wydatki majątkowe     | 4 200 000  | 4 350 000  |

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 2016 roku 5,58%** oraz **dla 2017 roku 6,23%** (kolumna 9.4).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) - wynosi dla 2016 roku **10,36%**, a dla 2017 roku **8,89%** (kolumna 9.6.1)

W każdym roku objętym prognozą (lata od 2016 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 na rok 2016 oraz uchwalanego budżetu na rok 2017.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), dokonano zmian w zakresie łącznych nakładów finansowych, limitu na 2016 rok, limitu na 2017 rok, limitów na rok 2018 i 2019, a także limitu zobowiązań, w następujących zadaniach:

- Budowa wiaty garażowej przy budynku OSP w Kucharach
- Budowa zalicznikowej instalacji oświetlenia drogowego w Gołuchowie - wzdłuż DK nr 12 i ul. Leśnej
- Przebudowa boiska sportowego wraz z budową zaplecza szatniowo-sanitarnego i infrastrukturą techniczną w Gołuchowie ul. Żeromskiego
- Przebudowa drogi gminnej ul. Borowskiego w Gołuchowie
- Przebudowa drogi gminnej w Gołuchowie ul. Polna
- Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Kreczunowicza
- Rozbudowa i modernizacja energochłonnej infrastruktury wodnościekowej wraz z pozyskiwaniem przy niej energii elektrycznej
- Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego oraz zastosowanie nowoczesnego oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Gołuchów
- Szkoła z przyszłością - zwiększenie efektywności kształcenia w zakresie rozwoju kompetencji i poprawy sprawności fizycznej uczniów poprzez budowę hali sportowej oraz pracowni przedmiotowych w Zespole Szkół w Kościelnej Wsi

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