

**UCHWAŁA NR XXXIV/316/2017**  
**RADY GMINY GOŁUCHÓW**  
**z dnia 21 grudnia 2017 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2017-2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.), **Rada Gminy Gołuchów** uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XXIII/232/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2017-2025, zmienionej uchwałą nr XXIV/243/2017 Rady Gminy Gołuchów z dnia 3 lutego 2017r., zmienionej uchwałą nr XXVI/248/2017 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 2017r., zmienionej uchwałą nr XXVII/263/2017 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 maja 2017r., zmienionej uchwałą nr XXVIII/276/2017 Rady Gminy Gołuchów z dnia 21 czerwca 2017r., zmienionej uchwałą nr XXIX/279/2017 Rady Gminy Gołuchów z dnia 13 lipca 2017 r., zmienionej uchwałą nr XXX/281/2017 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 sierpnia 2017 r., zmienionej uchwałą nr XXXII/296/2017 Rady Gminy Gołuchów z dnia 14 listopada 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały XXIII/232/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2017-2025, otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 2 do uchwały XXIII/232/2016 Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2017-2025, 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 <sup>1)</sup>

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/316/2017  
Rady Gminy Gołuchów z dnia 21 grudnia 2017 roku.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2017             | 45 506 515,35               | 44 817 205,06                | 5 797 683,00                                                                  | 500 000,00                                                                  | 9 325 561,00                   | 5 385 300,00               | 10 783 208,00       | 16 308 938,06                                             | 689 310,29                     | 13 222,00                         | 676 088,29                                                 |
| 2018             | 48 804 641,00               | 44 335 690,00                | 7 098 939,00                                                                  | 600 000,00                                                                  | 9 477 820,00                   | 5 483 000,00               | 10 803 042,00       | 15 089 680,00                                             | 4 468 951,00                   | 500 000,00                        | 3 968 951,00                                               |
| 2019             | 49 800 000,00               | 46 800 000,00                | 7 455 000,00                                                                  | 625 000,00                                                                  | 9 573 000,00                   | 5 536 000,00               | 11 020 000,00       | 16 000 000,00                                             | 3 000 000,00                   | 350 000,00                        | 2 650 000,00                                               |
| 2020             | 47 800 000,00               | 47 600 000,00                | 7 790 000,00                                                                  | 640 000,00                                                                  | 9 670 000,00                   | 5 590 000,00               | 11 240 000,00       | 16 160 000,00                                             | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2021             | 48 600 000,00               | 48 400 000,00                | 8 100 000,00                                                                  | 650 000,00                                                                  | 9 765 000,00                   | 5 645 000,00               | 11 465 000,00       | 16 320 000,00                                             | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2022             | 48 600 000,00               | 48 400 000,00                | 8 100 000,00                                                                  | 650 000,00                                                                  | 9 765 000,00                   | 5 645 000,00               | 11 465 000,00       | 16 320 000,00                                             | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2023             | 48 600 000,00               | 48 400 000,00                | 8 100 000,00                                                                  | 650 000,00                                                                  | 9 765 000,00                   | 5 645 000,00               | 11 465 000,00       | 16 320 000,00                                             | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2024             | 48 600 000,00               | 48 400 000,00                | 8 100 000,00                                                                  | 650 000,00                                                                  | 9 765 000,00                   | 5 645 000,00               | 11 465 000,00       | 16 320 000,00                                             | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2025             | 48 600 000,00               | 48 400 000,00                | 8 100 000,00                                                                  | 650 000,00                                                                  | 9 765 000,00                   | 5 645 000,00               | 11 465 000,00       | 16 320 000,00                                             | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 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 póź. 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> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                            | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                              | 2.2                            |
| 2017             | 47 770 915,35               | 40 304 863,73                | 8 872,00                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 312 500,00                            | 305 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 466 051,62                   |
| 2018             | 51 166 041,00               | 38 861 891,00                | 7 505,00                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                          | 400 000,00                            | 400 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 12 304 150,00                  |
| 2019             | 47 273 800,00               | 39 800 000,00                | 3 153,00                                   | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 365 000,00                            | 365 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 473 800,00                   |
| 2020             | 45 125 000,00               | 40 400 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 300 000,00                            | 300 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 725 000,00                   |
| 2021             | 46 016 000,00               | 40 800 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 235 000,00                            | 235 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 216 000,00                   |
| 2022             | 46 131 000,00               | 40 800 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 170 000,00                            | 170 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 331 000,00                   |
| 2023             | 46 331 135,00               | 40 800 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 110 000,00                            | 110 000,00                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 531 135,00                   |
| 2024             | 46 400 000,00               | 40 800 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 55 000,00                             | 55 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 600 000,00                   |
| 2025             | 47 500 000,00               | 40 800 000,00                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 000,00                             | 15 000,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 6 700 000,00                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                         |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                           |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                                 | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                           | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                             | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                                       | 4.4.1                                     |
| 2017             | -2 264 400,00              | 4 500 000,00                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 900 000,00                                                              | 0,00                                      | 3 600 000,00                                                  | 2 264 400,00                              | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2018             | -2 361 400,00              | 4 600 000,00                   | 0,00                                            | 0,00                                      | 200 000,00                                                              | 0,00                                      | 4 400 000,00                                                  | 2 361 400,00                              | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2019             | 2 526 200,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2020             | 2 675 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2021             | 2 584 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2022             | 2 469 000,00               | 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                                      |
| 2024             | 2 200 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 1 100 000,00               | 0,00                           | 0,00                                            | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                                      | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                           | 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 |                                                                                                                                          |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
|                  |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                          |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                           | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) <sup>x</sup> |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                          |
| Lp               | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                                                     | 5.1.1.1                                                                                                     | 5.1.1.2                                                                                                      | 5.1.1.3                                                                                                          | 5.2                                       | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                      |
| 2017             | 2 235 600,00                  | 2 235 600,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 13 661 665,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 512 341,33                                                              | 5 412 341,33                                                                                                                             |
| 2018             | 2 238 600,00                  | 2 238 600,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 15 823 065,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 473 799,00                                                              | 5 673 799,00                                                                                                                             |
| 2019             | 2 526 200,00                  | 2 526 200,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 13 296 865,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 000 000,00                                                              | 7 000 000,00                                                                                                                             |
| 2020             | 2 675 000,00                  | 2 675 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 10 621 865,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 200 000,00                                                              | 7 200 000,00                                                                                                                             |
| 2021             | 2 584 000,00                  | 2 584 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 8 037 865,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 600 000,00                                                              | 7 600 000,00                                                                                                                             |
| 2022             | 2 469 000,00                  | 2 469 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 5 568 865,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 600 000,00                                                              | 7 600 000,00                                                                                                                             |
| 2023             | 2 268 865,00                  | 2 268 865,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 3 300 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 600 000,00                                                              | 7 600 000,00                                                                                                                             |
| 2024             | 2 200 000,00                  | 2 200 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 1 100 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 600 000,00                                                              | 7 600 000,00                                                                                                                             |
| 2025             | 1 100 000,00                  | 1 100 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 600 000,00                                                              | 7 600 000,00                                                                                                                             |

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.

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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9.3                                                                                                                                                                                               | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.5                                                                                                                                                                                               | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2017             | 5,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 476,00                                                                                                                                                                                          | 5,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,94%                                                                                                                                                                                             | 9,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,22%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2018             | 5,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 352,00                                                                                                                                                                                          | 5,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12,24%                                                                                                                                                                                            | 10,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,84%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2019             | 5,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 153,00                                                                                                                                                                                          | 5,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14,76%                                                                                                                                                                                            | 10,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,32%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2020             | 6,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 6,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15,48%                                                                                                                                                                                            | 12,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,31%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 5,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16,05%                                                                                                                                                                                            | 14,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14,16%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 5,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 5,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16,05%                                                                                                                                                                                            | 15,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15,43%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 4,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16,05%                                                                                                                                                                                            | 15,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15,86%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 4,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 4,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16,05%                                                                                                                                                                                            | 16,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16,05%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 2,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                              | 2,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16,05%                                                                                                                                                                                            | 16,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16,05%                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                                              |                                                                      |              |               |                                                  |                                          |                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
|                  |                                                                | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |                                                                |                                                          |                                                                     |                                                                                              |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                  |                                          |                                    |
| Lp               | 10                                                             | 10.1                                                     | 11.1                                                                | 11.2                                                                                         | 11.3                                                                 | 11.3.1       | 11.3.2        | 11.4                                             | 11.5                                     | 11.6                               |
| 2017             | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 13 225 519,33                                                       | 2 646 637,00                                                                                 | 5 178 825,00                                                         | 1 579 986,00 | 3 598 839,00  | 2 706 839,00                                     | 3 698 900,00                             | 771 365,00                         |
| 2018             | 0,00                                                           | 0,00                                                     | 13 107 690,44                                                       | 2 507 000,00                                                                                 | 13 606 240,00                                                        | 3 064 133,00 | 10 542 107,00 | 8 119 681,00                                     | 3 327 908,00                             | 86 561,00                          |
| 2019             | 2 526 200,00                                                   | 2 526 200,00                                             | 13 250 000,00                                                       | 2 650 000,00                                                                                 | 6 935 758,00                                                         | 735 382,00   | 6 200 376,00  | 6 200 376,00                                     | 1 073 800,00                             | 0,00                               |
| 2020             | 2 675 000,00                                                   | 2 675 000,00                                             | 13 250 000,00                                                       | 2 650 000,00                                                                                 | 342 282,00                                                           | 102 282,00   | 240 000,00    | 240 000,00                                       | 4 285 000,00                             | 0,00                               |
| 2021             | 2 584 000,00                                                   | 2 584 000,00                                             | 13 250 000,00                                                       | 2 650 000,00                                                                                 | 14 000,00                                                            | 14 000,00    | 0,00          | 0,00                                             | 5 216 000,00                             | 0,00                               |
| 2022             | 2 469 000,00                                                   | 2 469 000,00                                             | 13 250 000,00                                                       | 2 650 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                             | 5 331 000,00                             | 0,00                               |
| 2023             | 2 268 865,00                                                   | 2 268 865,00                                             | 13 250 000,00                                                       | 2 650 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                             | 5 531 135,00                             | 0,00                               |
| 2024             | 2 200 000,00                                                   | 2 200 000,00                                             | 13 250 000,00                                                       | 2 650 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                             | 5 600 000,00                             | 0,00                               |
| 2025             | 1 100 000,00                                                   | 1 100 000,00                                             | 13 250 000,00                                                       | 2 650 000,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                             | 6 700 000,00                             | 0,00                               |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                               |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                             | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1       | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| 2017             | 796 738,40                                                                                                                        | 707 305,20                                    | 0,00                                                                                                                                 | 122 803,00                                                                                                                          | 117 101,00                                    | 0,00                                                                                                                             | 886 508,00                                                                                                                        | 737 583,19   | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018             | 1 922 054,00                                                                                                                      | 1 719 879,00                                  | 0,00                                                                                                                                 | 3 968 951,00                                                                                                                        | 3 965 934,00                                  | 0,00                                                                                                                             | 1 942 057,00                                                                                                                      | 1 719 881,00 | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 326 250,00                                                                                                                        | 98 781,00    | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 68 250,00                                                                                                                         | 50 768,00    | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 12 000,00                                                                                                                         | 8 930,00     | 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                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025             | 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                                                                     |
| 2017             | 2 088 497,00                                                                                                                        | 108 246,00                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                | 2 094 551,81                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2018             | 7 862 107,00                                                                                                                        | 3 965 934,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 4 118 349,00                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | 2 520 376,00                                                                                                                        | 1 000 000,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                | 1 747 845,00                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 17 482,00                                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 3 070,00                                                                                                                                                                                                                | 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                                                                       |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |

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

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| 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                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie                                                                                                                      |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty 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> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                           | 14.2                                                                             | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                                      | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| 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             | 2 526 200,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | 2 475 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | 2 284 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | 2 069 000,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2023             | 1 268 865,00                                                                                                                                                   | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2024             | 800 000,00                                                                                                                                                     | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                           | 0,00                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/316/2017  
Rady Gminy Gołuchów z dnia 21 grudnia 2017r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca     | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018    | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               | Od               | Do   |                          |              |               |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                             |                                               |                  |      | 27 892 025,00            | 5 178 825,00 | 13 606 240,00 | 6 935 758,00 | 342 282,00 | 14 000,00  |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                  |      | 6 743 648,00             | 1 579 986,00 | 3 064 133,00  | 735 382,00   | 102 282,00 | 14 000,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |                  |      | 21 148 377,00            | 3 598 839,00 | 10 542 107,00 | 6 200 376,00 | 240 000,00 | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:                                              |                                               |                  |      | 15 769 988,00            | 2 907 645,00 | 9 494 160,00  | 2 846 626,00 | 68 250,00  | 12 000,00  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                  |      | 3 258 681,00             | 834 306,00   | 1 632 053,00  | 326 250,00   | 68 250,00  | 12 000,00  |
| 1.1.1.1 | Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim (LIDER)                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy Gołuchów                          | 2016             | 2018 | 2 620 424,00             | 692 219,00   | 1 551 265,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim (PARTNER)                                                                                                                                                                                                                              | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie | 2016             | 2018 | 231 757,00               | 142 087,00   | 80 788,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Szkoła z przyszłością – doposażenie sal oraz realizacja zajęć dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Kościelnej Wsi, w celu podniesienia kompetencji -                                                                                                                                   | Urząd Gminy Gołuchów                          | 2018             | 2021 | 400 000,00               | 0,00         | 0,00          | 323 000,00   | 65 000,00  | 12 000,00  |
| 1.1.1.5 | Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Ograniczenie zachorowalności na wirusowe zapalenie wątroby (WZW) oraz zwiększenie wykrywania chorób nowotworowych wśród aktywnych zawodowo mieszkańców Aglomeracji | Urząd Gminy Gołuchów                          | 2017             | 2020 | 6 500,00                 | 0,00         | 0,00          | 3 250,00     | 3 250,00   | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |                  |      | 12 511 307,00            | 2 073 339,00 | 7 862 107,00  | 2 520 376,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim (PARTNER)                                                                                                                                                                                                                              | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie | 2016             | 2018 | 82 881,00                | 38 715,00    | 28 681,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | 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         | 53 426,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | 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 -                                                            | Urząd Gminy Gołuchów                          | 2017             | 2019 | 11 085 000,00            | 2 034 624,00 | 6 530 000,00  | 2 520 376,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | 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             | 0,00         | 1 250 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                      |                                               |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                                                            |                                               |                  |      | 12 122 037,00            | 2 271 180,00 | 4 112 080,00  | 4 089 132,00 | 274 032,00 | 2 000,00   |

| L.p.    | Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 11 046 979,00       |
| 1.a     | 0,00       | 2 713 553,00        |
| 1.b     | 0,00       | 8 333 426,00        |
| 1.1     | 0,00       | 4 026 979,00        |
| 1.1.1   | 0,00       | 2 038 553,00        |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 1 551 265,00        |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 80 788,00           |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 400 000,00          |
| 1.1.1.5 | 0,00       | 6 500,00            |
| 1.1.2   | 0,00       | 1 988 426,00        |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 53 426,00           |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 685 000,00          |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 1 250 000,00        |
| 1.2     | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 0,00       | 7 020 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 3 484 967,00             | 745 680,00   | 1 432 080,00 | 409 132,00   | 34 032,00  | 2 000,00   |
| 1.3.1.2  | Najem nieruchomości gruntowej na plac zabaw                                                                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2016             | 2021 | 10 000,00                | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | 2 000,00   |
| 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    | 10 132,00    | 10 132,00  | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Szkolenia interesariuszy Planu w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz promocja i edukacja postaw proekologicznych wśród dzieci i dorosłych. - Promocja i edukacja interesariuszu Planu w zakresie idei proekologicznych, a także uwzględnienie gospodarki niskoemisyjnej w dokumentach strategicznych gminy | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2018             | 2020 | 30 000,00                | 0,00         | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00  | 0,00       |
| 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             | 650 000,00   | 650 000,00   | 375 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.18 | Dostęp online do e-serwisów na portalach internetowych -                                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2017             | 2018 | 10 000,00                | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.19 | Bankowa obsługa budżetu Gminy Gołuchów oraz jednostek organizacyjnych -                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2017             | 2018 | 91 200,00                | 33 600,00    | 57 600,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.20 | Prowadzenie audytu wewnętrznego w gminie - Wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze                                                                                                                                    | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2017             | 2018 | 22 500,00                | 7 500,00     | 15 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.21 | Zastępstwo procesowe oraz doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaconego podatku VAT w związku z realizacją przez Gminę Gołuchów zadań inwestycyjnych -                                                                                                                       | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2017             | 2020 | 48 000,00                | 12 100,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 11 900,00  | 0,00       |
| 1.3.1.22 | Przeprowadzenie badań składu morfologicznego odpadów komunalnych odbieranych i zbieranych z terenu gminy Gołuchów -                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2017             | 2018 | 10 000,00                | 0,00         | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.23 | 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                      | 2017             | 2018 | 530 000,00               | 0,00         | 530 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.24 | Sporządzenie gminnego programu ochrony nad zabytkami gm. Gołuchów na lata 2018-2021 -                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2017             | 2018 | 10 000,00                | 0,00         | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.25 | 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                      | 2017             | 2018 | 95 000,00                | 0,00         | 95 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 8 637 070,00             | 1 525 500,00 | 2 680 000,00 | 3 680 000,00 | 240 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.10 | 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                      | 2019             | 2020 | 400 000,00               | 0,00         | 0,00         | 200 000,00   | 200 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.11 | 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               | 48 000,00    | 0,00         | 40 000,00    | 40 000,00  | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Przebudowa drogi gminnej ul. Borowskiego w Gołuchowie                                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2016             | 2017 | 248 690,00               | 245 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Przebudowa drogi gminnej w Gołuchowie ul. Polna                                                                                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2016             | 2018 | 157 500,00               | 0,00         | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Kreczunowicza                                                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2016             | 2017 | 176 000,00               | 169 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Budowa wiaty garażowej przy budynku OSP w Kucharach                                                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2016             | 2017 | 35 000,00                | 25 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1    | 0,00       | 675 000,00          |
| 1.3.1.2  | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 30 000,00           |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.21 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.22 | 0,00       | 10 000,00           |
| 1.3.1.23 | 0,00       | 530 000,00          |
| 1.3.1.24 | 0,00       | 10 000,00           |
| 1.3.1.25 | 0,00       | 95 000,00           |
| 1.3.2    | 0,00       | 6 345 000,00        |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 400 000,00          |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 80 000,00           |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 150 000,00          |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 25 000,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | Od               | Do   |                          |            |              |              |            |            |
| 1.3.2.20 | Budowa centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w Jedlcu                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2016             | 2017 | 77 380,00                | 69 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Budowa placu zabaw na osiedlu "Za lasem" w m. Gołuchów                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2016             | 2017 | 48 500,00                | 27 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Przebudowa boiska sportowego wraz z budową zaplecza szatniowo-sanitarnego i infrastrukturą techniczną w Gołuchowie ul. Żeromskiego                                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2016             | 2017 | 70 000,00                | 50 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | 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 KSRR- etap I (dotacja dla OSP Gołuchów) - Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2015             | 2017 | 410 000,00               | 10 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła, Kucharki, Czechel – Etap I, Karsy – Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudła, Kucharki -                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2017             | 2019 | 3 870 000,00             | 0,00       | 2 240 000,00 | 1 630 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Zaprojektowanie i wykonanie montażu urządzeń fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Gołuchów -                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2017             | 2019 | 1 830 000,00             | 20 000,00  | 0,00         | 1 810 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Dostawa i montaż placu zabaw w m. Macew -                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2017             | 2018 | 17 000,00                | 7 000,00   | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary (do oczyszczalni) -                                                                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy Gołuchów                      | 2017             | 2018 | 1 135 000,00             | 855 000,00 | 280 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 3 870 000,00        |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 1 810 000,00        |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 10 000,00           |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00                |

# **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

## **Gminy Gołuchów na lata 2017-2025**

### **I. Założenia wstępne.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa (dalej WPF) Gminy Gołuchów (dalej Gminy) została przygotowana na lata 2017-2023. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych – 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 2013-2015,
- przewidywanego wykonania budżetu roku 2016,
- realizowanych i planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na lata 2016-2020,
- 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 obarczone dużym ryzykiem błędu.

Prognoza budżetu na kolejne lata jest tworzona z zachowaniem zasady ostrożnego szacowania dochodów bieżących oraz szukania oszczędności 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 2017-2023 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 2016 w kolumnie przewidywane wykonanie ujęte są dane z uchwały Rady Gminy Gołuchów Nr XXIII/227/2016 z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2016.

### III. Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości

#### a) Prognoza dochodów.

##### Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących Gminy Gołuchów na rok 2017 został oszacowany na poziomie o 0,7% wyższym, niż plan dochodów bieżących na dzień 22.12.2016 r.

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

Tabela nr 1

| DOCHODY                                                    | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022        | 2023        |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>DOCHODY Razem:</b>                                      | <b>0,4%</b>   | <b>13,9%</b>  | <b>-3,7%</b>  | <b>-1,7%</b>  | <b>-0,2%</b>  | <b>0,0%</b> | <b>0,0%</b> |
| <b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>                         | <b>0,7%</b>   | <b>6,3%</b>   | <b>1,0%</b>   | <b>1,6%</b>   | <b>0,0%</b>   | <b>0,0%</b> | <b>0,0%</b> |
| Udziały w PIT                                              | 18,2%         | 2,0%          | 2,0%          | 2,0%          | 0,0%          | 0,0%        | 0,0%        |
| Udziały w CIT                                              | 0,9%          | 3,0%          | 3,0%          | 2,1%          | 0,0%          | 0,0%        | 0,0%        |
| Podatki i opłaty                                           | -4,3%         | 4,2%          | 1,0%          | 1,0%          | 0,0%          | 0,0%        | 0,0%        |
| z podatku od nieruchomości                                 | -1,8%         | 3,5%          | 1,4%          | 1,4%          | 0,0%          | 0,0%        | 0,0%        |
| Subwencja ogólna                                           | -2,6%         | 2,0%          | 2,0%          | 2,0%          | 0,0%          | 0,0%        | 0,0%        |
| Dotacje z budżetu państwa                                  | 1,2%          | 9,5%          | 1,3%          | 1,3%          | 1,3%          | 0,0%        | 0,0%        |
| Pozostałe dochody bieżące                                  | -4,8%         | 34,4%         | -8,4%         | 4,7%          | -10,1%        | 0,0%        | 0,0%        |
| <b>2. Dochody majątkowe, z tego:</b>                       | <b>-16,1%</b> | <b>444,9%</b> | <b>-56,4%</b> | <b>-88,2%</b> | <b>-50,0%</b> | <b>0,0%</b> | <b>0,0%</b> |
| ze sprzedaży majątku                                       | 3196,7%       | -33,3%        | -50,0%        | 0,0%          | -50,0%        | 0,0%        | 0,0%        |
| z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | -86,1%        | 2925,6%       | -57,1%        | -100,0%       |               |             |             |

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

- udziały w PIT - w latach 2018-2020 wzrost dochodów z tego tytułu rok do roku o 2,0%, natomiast w latach 2021-2023 przyjęto założenie, że dochody nie ulegają zmianie,
- udziały w CIT - w latach 2018-2019 wzrost dochodów z tego tytułu rok do roku o 3,0%, w 2020 roku o 2,1%, natomiast w latach 2021-2023 przyjęto założenie, że dochody nie ulegają zmianie,
- podatki i opłaty – w roku 2018 na poziomie o 2,0% wyższym niż przewidywane wykonanie roku 2016, w latach 2019-2020 wzrost dochodów z tego tytułu rok do roku o 1,0%, natomiast w latach 2021-2023 przyjęto założenie, że dochody nie ulegają zmianie,
- subwencje z budżetu państwa - w latach 2018-2020 wzrost dochodów z tego tytułu rok do roku o 2,0%, natomiast w latach 2021-2023 przyjęto założenie, że dochody nie ulegają zmianie,
- dotacje z budżetu państwa – w roku 2018 wzrost o 9,5% do poziomu planu z roku 2017 (w budżecie na rok 2017 nie są jeszcze zaplanowane dotacje związane ze zwrotem akcyzy oraz część dotacji w dziale 852 i 855), w latach 2019-2021 wzrost dochodów z tego tytułu rok do roku o 1,3%, natomiast w latach 2022-2023 przyjęto założenie, że dochody nie ulegają zmianie,
- pozostałe dochody bieżące - w poszczególnych latach prognozy oscylują w przedziale od 1,535 do 2,065 mln zł, z kolei w latach 2021-2023 przyjęto założenie, że dochody te nie ulegają zmianie.

Dochody bieżące ogółem w okresie od 2019 do 2020 wzrastają rok do roku w przedziale od 1,0% do 1,6% i wartości te wydają się być wzrostami realnymi.

##### Dochody majątkowe

W prognozie zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego. W roku 2017 prognozowano wyłącznie dochody ze sprzedaży mienia na podstawie przedłożonych wykazów planowanych do sprzedaży nieruchomości, w roku 2018 zaplanowano 400.000 zł, w latach

2019-2020 zaplanowano po 200.000 zł, a w latach 2021-2023 przyjęto, że dochody majątkowe osiągną corocznie wysokość 100.000 zł.

Ponadto w dochodach majątkowych roku 2017 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**

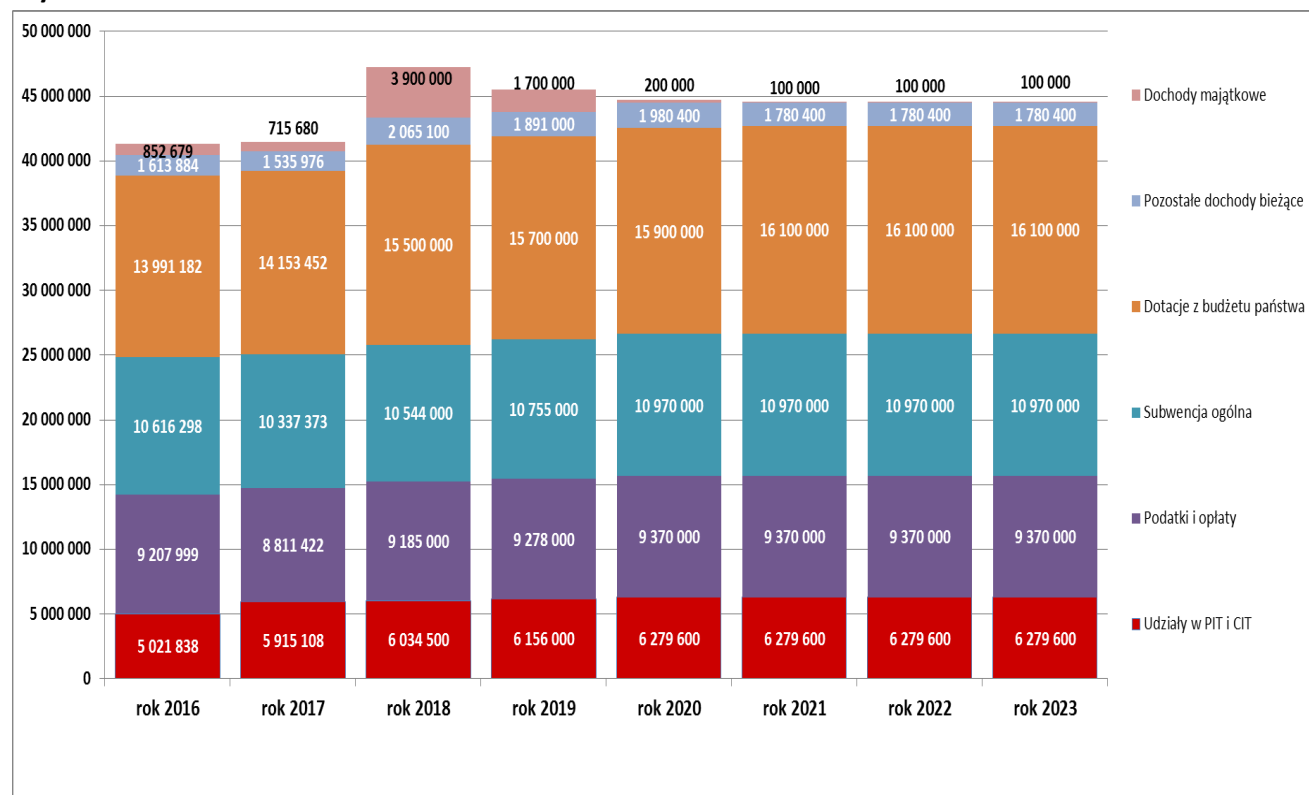
| Wyszczególnienie          | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Udziały w PIT i CIT       | 12,2%         | 14,3%         | 12,8%         | 13,5%         | 14,0%         | 14,1%         | 14,1%         | 14,1%         |
| Podatki i opłaty          | 22,3%         | 21,2%         | 19,4%         | 20,4%         | 21,0%         | 21,0%         | 21,0%         | 21,0%         |
| Subwencja ogólna          | 25,7%         | 24,9%         | 22,3%         | 23,6%         | 24,5%         | 24,6%         | 24,6%         | 24,6%         |
| Dotacje z budżetu państwa | 33,9%         | 34,1%         | 32,8%         | 34,5%         | 35,6%         | 36,1%         | 36,1%         | 36,1%         |
| Pozostałe dochody bieżące | 3,9%          | 3,7%          | 4,4%          | 4,2%          | 4,4%          | 4,0%          | 4,0%          | 4,0%          |
| Dochody majątkowe         | 2,1%          | 1,7%          | 8,3%          | 3,7%          | 0,4%          | 0,2%          | 0,2%          | 0,2%          |
| <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> |

Na podstawie powyższego zestawienia można zaobserwować, że największy udział w dochodach ogółem w latach 2016-2023 stanowią dotacje z budżetu państwa (32,8 – 36,1%), następnie subwencje (22,3 – 25,7%), natomiast udziały w podatkach z budżetu państwa (PIT i CIT) kształtują się na poziomie od 12,1 – 14,3%.

Podatki i opłaty stanowią w analizowanym okresie 19,4 – 22,3% dochodów ogółem, a pozostałe dochody bieżące stanowią od 3,7% do 4,4% dochodów ogółem. Maleje natomiast udział dochodów majątkowych.

Wykres 1 przedstawia kształtowanie się planowanych dochodów budżetu Gminy w latach 2016-2023.

**Wykres 1.**



## b) Prognoza wydatków

### Wydatki bieżące

Prognozując wydatki na lata 2017-2023 przyjęto wartości wyjściowe wynikające z projektu budżetu na 2017 rok oraz wytyczne, o których poniżej.

Plan dochodów bieżących Gminy Gołuchów na rok 2017 został oszacowany na poziomie o 0,3% niższym, niż plan dochodów bieżących na dzień 22.12.2016 r. Prognozę wydatków bieżących w kolejnych latach 2018-2023 zaplanowano według założeń, które przedstawia tabela nr 3.

Tabela nr 3

| Wyszczególnienie                             | 2017          | 2018          | 2019          | 2020          | 2021         | 2022         | 2023         |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>WYDATKI Razem:</b>                        | <b>-5,9%</b>  | <b>15,6%</b>  | <b>-7,5%</b>  | <b>-2,4%</b>  | <b>0,5%</b>  | <b>-0,2%</b> | <b>0,1%</b>  |
| <b>WYDATKI bieżące, z tego:</b>              | <b>-0,3%</b>  | <b>3,0%</b>   | <b>1,0%</b>   | <b>1,1%</b>   | <b>-0,1%</b> | <b>-0,1%</b> | <b>-0,1%</b> |
| na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -0,5%         | 3,1%          | 1,5%          | 1,6%          | 0,0%         | 0,0%         | 0,0%         |
| związane z funkcjonowaniem organów JST       | -3,5%         | 3,3%          | 1,5%          | 1,6%          | 0,0%         | 0,0%         | 0,0%         |
| z tytułu poręczeń i gwarancji                | -21,3%        | -78,1%        | -58,0%        | -100,0%       |              |              |              |
| odsetki i dyskonto                           | -1,6%         | -6,5%         | -10,3%        | -23,1%        | -29,0%       | -40,1%       | -64,7%       |
| pozostałe wydatki bieżące                    | 0,2%          | 3,1%          | 0,9%          | 1,1%          | 0,1%         | 0,1%         | 0,1%         |
| <b>WYDATKI majątkowe</b>                     | <b>-42,1%</b> | <b>157,6%</b> | <b>-46,0%</b> | <b>-31,8%</b> | <b>7,5%</b>  | <b>-1,3%</b> | <b>1,7%</b>  |

Wysokość wydatków bieżących zaplanowano według poniższych zasad:

- Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w roku 2017 na poziomie o 0,5% niższym niż przewidywane wykonania 2016r., w roku 2018 na poziomie o 3,1% wyższym niż planowane na rok 2017, a w latach 2019-2020 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 2017 na poziomie o 3,5% niższym niż przewidywane wykonania 2016r., w roku 2018 na poziomie zbliżonym do 2016 roku, a w latach 2019-2020, wzrost rok do roku o 1,5 - 1,6%, a następnie od roku 2021 bez indeksacji.
- Pozostałe wydatki bieżące - w roku 2017 wzrost o 0,2% (w roku 2017 nie są jeszcze zaplanowane wydatki związane z wypłatą rolnikom akcyzy ujętej w cenie paliwa), w roku 2018 na poziomie o 3,1% wyższym niż planowane na rok 2017, w latach 2019-2020 wzrost rok do roku ok. 1,0%, a następnie w latach 2021-2023 bez wzrostu.
- Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane na bazie zawartych umów kredytowych, pożyczkowych oraz planowanych do zaciągnięcia na rok 2017 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:
  - 1) z NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia „Kalisz – Gospodarowanie odpadami stałymi”, poręczenie wygasa we wrześniu 2017 roku;
  - 2) z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup kontenerów i innych urządzeń technicznych w celu zwiększenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku”, poręczenie wygasa w 2019 roku.

Wydatki bieżące ogółem w okresie od 2019 do 2020 wzrastają rok do roku o około 1,0%, 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). Zaprognowane wydatki bieżące wydają się być wielkościami realnymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej, w latach 2018-2023 zabezpieczono środki na rezerwę ogólną oraz na rezerwę celową na tzw. „zarządzanie kryzysowe” w łącznej wysokości 175-200 tys. zł, zgodnej z przepisami szczegółowymi.

W WPF Gminy, w latach 2018-2023 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 320.000 zł rocznie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej, w latach 2018-2023 zabezpieczono środki na ochronę i konserwację zabytków w stałej kwocie 20.000 zł rocznie.

### Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok jest zgodny z planem zadań inwestycyjnych ujętym w budżecie gminy na rok 2017. Z kolei wysokość planu wydatków majątkowych w kolejnych latach prognozy 2018-2023 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 2017 zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1.035.600 zł. We wszystkich latach prognozy planuje się nadwyżki budżetowe. Należy podkreślić, iż w całym okresie objętym prognozą nie ma zagrożenia naruszenia zapisu art. 242 nowej ustawy o finansach publicznych. W latach prognozy nie uwzględnia się także wolnych środków.

Bardzo istotną pozycją budżetu jest tzw. wynik z działalności operacyjnej (bieżącej), który stanowi różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi. Zgodnie z zapisem art. 242 nowej ustawy o finansach publicznych rada gminy nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Relacje pomiędzy tymi elementami budżetu przedstawia tabela nr 4.

Zestawienie przedstawia różnicę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi, która rośnie z 3,197 mln zł w roku 2016 do 5,545 mln zł w roku 2023. Nadwyżka operacyjna może zostać przeznaczona na spłatę długu i/lub na wydatki majątkowe (inwestycje).

Tabela nr 4

| Wyszczególnienie                  | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| DOCHODY BIEŻĄCE                   | 40 451 201 | 40 753 331 | 43 328 600 | 43 780 000 | 44 500 000 | 44 500 000 | 44 500 000 | 44 500 000 |
| WYDATKI BIEŻĄCE                   | 37 253 447 | 37 134 060 | 38 240 000 | 38 640 000 | 39 070 000 | 39 025 000 | 38 985 000 | 38 955 000 |
| NADWYŻKA OPERACYJNA               | 3 197 754  | 3 619 271  | 5 088 600  | 5 140 000  | 5 430 000  | 5 475 000  | 5 515 000  | 5 545 000  |
| SPLATA DŁUGU (raty kapitałowe)    | 1 944 348  | 2 235 600  | 2 288 600  | 2 251 200  | 2 500 000  | 2 209 000  | 2 294 000  | 2 268 865  |
| NADWYŻKA OPERACYJNA na inwestycje | 1 253 406  | 1 383 671  | 2 800 000  | 2 888 800  | 2 930 000  | 3 266 000  | 3 221 000  | 3 276 135  |

### d) Przychody – kredyty i pożyczki

W roku 2017 zaplanowano przychody z tytułu pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 1.200.000 złotych oraz w roku 2018 przychody w wysokości 1.800.000 zł. 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                                                                              | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych                                                     | 2 235 600        | 2 288 600        | 2 251 200        | 2 500 000        | 2 209 000        | 2 294 000        | 2 268 865        |
| odsetki i dyskonto                                                                            | 310 000          | 290 000          | 260 000          | 200 000          | 142 000          | 85 000           | 30 000           |
| Wydatki bieżące z tyt. gwarancji i poręczeń                                                   | 34 285           | 7 505            | 3 153            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>RAZEM:</b>                                                                                 | <b>2 579 885</b> | <b>2 586 105</b> | <b>2 514 353</b> | <b>2 700 000</b> | <b>2 351 000</b> | <b>2 379 000</b> | <b>2 298 865</b> |
| Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE) | 6,2%             | 5,5%             | 5,5%             | 6,0%             | 5,3%             | 5,3%             | 5,2%             |

**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                                                                                            | rok 2017 | rok 2018 | rok 2019 | rok 2020 | rok 2021 | rok 2022 | rok 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (plan 3 kw. za rok N-1) - poz. 9.6                   | 9,55%    | 10,25%   | 10,53%   | 11,18%   | 11,99%   | 12,28%   | 12,56%   |
| Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (wykonanie planu za rok N-1) - poz. 9.6.1            | 8,89%    | 9,59%    | 9,86%    | 11,18%   | 11,99%   | 12,28%   | 12,56%   |
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) - poz. 9.4      | 6,23%    | 5,48%    | 5,54%    | 6,04%    | 5,27%    | 5,33%    | 5,15%    |
| Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględn. art. 244 ufp (bez wyłączeń) - plan 3 kw.            | 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      |
| wsk. MAX - wsk. Gminy (różnica)                                                                             | 2,66%    | 4,11%    | 4,32%    | 5,14%    | 6,72%    | 6,95%    | 7,41%    |

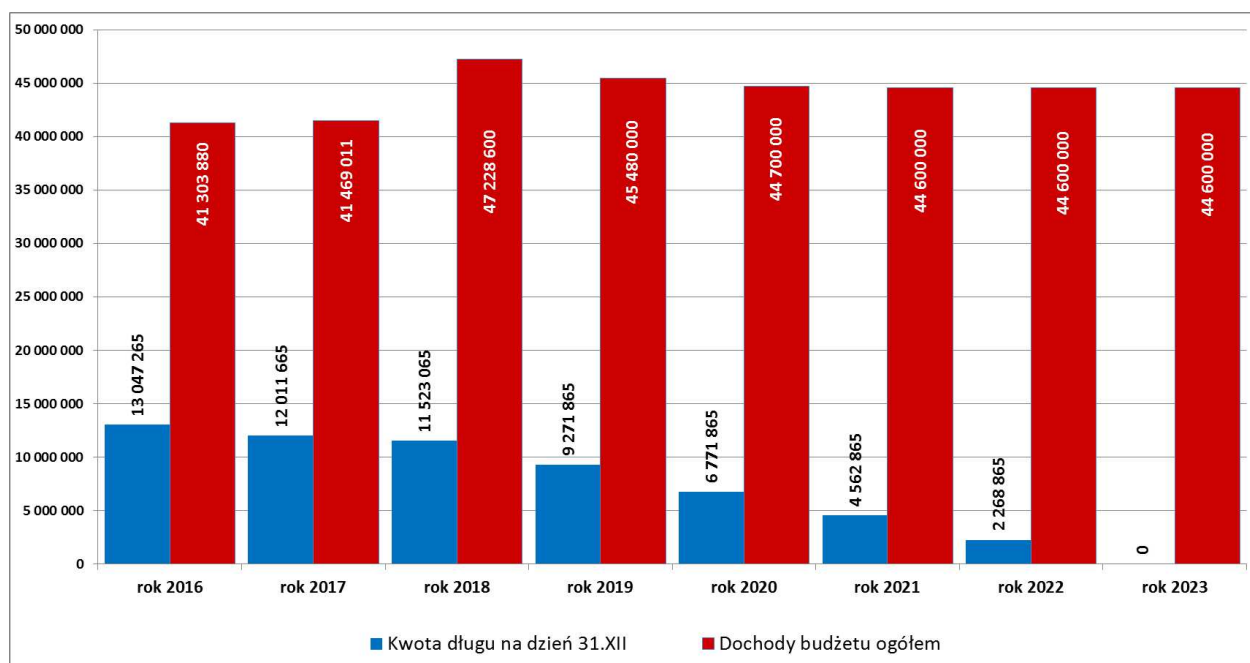
Od roku 2014 roku zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych wskaźnik na dany rok budżetowy obliczany jest na podstawie średniej z trzech poprzednich lat budżetowych (tj. iloraz sumy spłat rat kapitałowych kredytów/pożyczek, odsetek oraz poręczeń/gwarancji w stosunku do dochodów ogółem. Iloraz 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 2016-2023 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            | rok 2016   | rok 2017   | rok 2018   | rok 2019   | rok 2020   | rok 2021   | rok 2022   | rok 2023   |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kwota długu na dzień 31.XII | 13 047 265 | 12 011 665 | 11 523 065 | 9 271 865  | 6 771 865  | 4 562 865  | 2 268 865  | 0          |
| Dochody budżetu ogółem      | 41 303 880 | 41 469 011 | 47 228 600 | 45 480 000 | 44 700 000 | 44 600 000 | 44 600 000 | 44 600 000 |
| Zadłużenie / dochody ogółem | 31,6%      | 29,0%      | 24,4%      | 20,4%      | 15,1%      | 10,2%      | 5,1%       | 0,0%       |

**Wykres 2.**



\*Rok 2016 – plan na 22.12.2016

#### **IV. Przedsięwzięcia wieloletnie.**

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

Nakłady finansowe i limity wydatków na przedsięwzięcia wynikają z zawartych umów. Przedsięwzięcia ujęte w wykazie to zadania rozpoczęte w roku 2014, 2015 lub 2016, których zakończenie planowane jest po roku 2017 (najpóźniej w roku 2021).

W wykazie nie zostały ujęte zadania, które zostały rozpoczęte do roku 2016 włącznie, a które kończą się w roku 2017. W związku z tym mogą występować rozbieżności w zakresie planowanych przedsięwzięć, łącznych nakładów oraz limitów wydatków realizowanych przedsięwzięć (wg stanu na 22.12.2016).

#### **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 2017 wprowadzonych Uchwałą Nr XXIV/242/2017 Rady Gminy Gołuchów z dnia 3 lutego 2017r.**

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Gołuchów dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2017-2023 (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 2017-2023. W kolumnie dotyczącej roku 2016 wprowadzono wartości wykonania budżetu według sprawozdań Rb za grudzień 2016r.

**I. Dochody budżetu Gminy Gołuchów w roku 2017**

| Wyszczególnienie:                   | Zmiana         | Po zmianie        |
|-------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>Dochody ogółem, z tego:</b>      | <b>124 228</b> | <b>41 593 239</b> |
| <b>1. Dochody bieżące, w tym:</b>   | <b>24 226</b>  | <b>40 777 557</b> |
| - udziały w PIT                     | 0              | 5 800 108         |
| - udziały w CIT                     | 5 000          | 120 000           |
| - podatki i opłaty                  | 0              | 8 811 422         |
| w tym podatek od nieruchomości      | 0              | 5 296 700         |
| - subwencja ogólna                  | 0              | 10 337 373        |
| - dotacje i środki na cele bieżące  | 1 501          | 14 154 953        |
| <b>2. Dochody majątkowe, w tym:</b> | <b>100 002</b> | <b>815 682</b>    |
| - ze sprzedaży majątku              | 0              | 600 000           |
| - dotacje i środki na inwestycje    | 100 002        | 215 682           |

**II. Wydatki budżetowe Gminy Gołuchów w roku 2017**

| Wyszczególnienie:                 | Zmiana         | Po zmianie        |
|-----------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>    | <b>424 228</b> | <b>40 857 639</b> |
| <b>1. Wydatki bieżące w tym:</b>  | <b>11 728</b>  | <b>37 145 788</b> |
| - z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0              | 34 285            |
| - na obsługę długu                | 0              | 310 000           |
| - wynagrodzenia i składki od nich | 9 308          | 12 662 106        |
| - funkcjonowanie organów JST      | 115 000        | 2 572 585         |
| <b>2. Wydatki majątkowe</b>       | <b>412 500</b> | <b>3 711 851</b>  |

W wydatkach w latach 2018-2023 nastąpiły następujące zmiany (w PLN)

| ROK  | Wydatki | Bieżące | Majątkowe |
|------|---------|---------|-----------|
| 2018 | 50 000  | 0       | 50 000    |
| 2019 | -25 000 | 0       | -25 000   |
| 2020 | 75 000  | 0       | 75 000    |
| 2021 | -75 000 | 0       | -75 000   |
| 2022 | 25 000  | 0       | 25 000    |
| 2023 | 700 000 | 0       | 700 000   |

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2017 r. zmieniła się o 12.498 zł i wynosi **3.631.769 zł**, natomiast różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowana o wolne środki zwiększyła się o 312.498 zł i po zmianie wynosi **3.931.769 zł**.

**III. Wynik budżetu**

| Rok  | Zmiana   | Po zmianie |
|------|----------|------------|
| 2017 | -300 000 | 735 600    |
| 2018 | -50 000  | 438 600    |
| 2019 | 25 000   | 2 276 200  |
| 2020 | -75 000  | 2 425 000  |
| 2021 | 75 000   | 2 284 000  |
| 2022 | -25 000  | 2 269 000  |
| 2023 | -700 000 | 1 568 865  |

Wynik budżetu w roku 2017 zmniejszył się w wyniku ujęcia w przychodach wolnych środków z lat poprzednich, z kolei w latach 2018-2023 w związku ze zmianami wydatków w w/w latach.

#### IV. Przychody i rozchody (zmiana)

| ROK  | Przychody<br>(wolne środki) | Rozchody<br>(spłaty rat) |
|------|-----------------------------|--------------------------|
| 2017 | 300 000                     | 0                        |
| 2018 | 0                           | -50 000                  |
| 2019 | 0                           | 25 000                   |
| 2020 | 0                           | -75 000                  |
| 2021 | 0                           | 75 000                   |
| 2022 | 0                           | -25 000                  |
| 2023 | 0                           | -700 000                 |

#### V. Dług Gminy

| Wyszczególnienie:         | Zmiana   | Kwota długu |
|---------------------------|----------|-------------|
| Kwota długu na 31.12.2017 | -750 000 | 11 261 665  |
| Kwota długu na 31.12.2018 | -700 000 | 10 823 065  |
| Kwota długu na 31.12.2019 | -725 000 | 8 546 865   |
| Kwota długu na 31.12.2020 | -650 000 | 6 121 865   |
| Kwota długu na 31.12.2021 | -725 000 | 3 837 865   |
| Kwota długu na 31.12.2022 | -700 000 | 1 568 865   |

Po wprowadzonych 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 2017 roku 6,21%** (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 2017 roku **10,21%** (kolumna 9.6.1)

W każdym roku objętym prognozą (lata od 2017 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:

| Rok 2016                | Zmiana | Po zmianie |
|-------------------------|--------|------------|
| Wydatki ogółem, z tego: | 5 000  | 2 901 805  |
| - Wydatki bieżące       | 5 000  | 2 092 301  |
| - Wydatki majątkowe     | 0      | 809 504    |
| Rok 2017                | Zmiana | Po zmianie |
| Wydatki ogółem, z tego: | 5 000  | 9 484 950  |
| - Wydatki bieżące       | 5 000  | 1 257 822  |
| - Wydatki majątkowe     | 0      | 8 227 128  |

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

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), wprowadzono w wydatkach bieżących nowe przedsięwzięcia pn.: „Dostęp online do e-serwisów na portalach internetowych” (z limitem na rok 2017 i 2018).

W okresie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej, tj. od dnia 22.12.2016r. budżet Gminy Gołuchów był zmieniony Zarządzeniem Nr 247/2017 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 5 stycznia 2017 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 2017 wprowadzonych Uchwałą Nr XXVI/247/2017 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 2017r.**

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Gołuchów dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2017-2023 (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 2017-2023.

**I. Dochody budżetu Gminy Gołuchów w roku 2017**

| Wyszczególnienie:                   | Zmiana              |
|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Dochody ogółem, z tego:</b>      | <b>3 295 886,40</b> |
| <b>1. Dochody bieżące, w tym:</b>   | <b>1 885 489,40</b> |
| - udziały w PIT                     | - 2 425,00          |
| - udziały w CIT                     | 20 000              |
| - podatki i opłaty                  | 127 650,00          |
| w tym podatek od nieruchomości      | 93 600,00           |
| - subwencja ogólna                  | 445 835,00          |
| - dotacje i środki na cele bieżące  | 422 907,40          |
| <b>2. Dochody majątkowe, w tym:</b> | <b>1 410 397,00</b> |
| - ze sprzedaży majątku              | - 400 000,00        |
| - dotacje i środki na inwestycje    | 1 810 397,00        |

**II. Wydatki budżetowe Gminy Gołuchów w roku 2017**

| Wyszczególnienie:                 | Zmiana              |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>    | <b>6 595 886,40</b> |
| <b>1. Wydatki bieżące w tym:</b>  | <b>454 520,40</b>   |
| - z tytułu poręczeń i gwarancji   | - 8 223,00          |
| - na obsługę długu                | - 20 000,00         |
| - wynagrodzenia i składki od nich | 17 843,00           |
| - funkcjonowanie organów JST      | 12 860,00           |
| <b>2. Wydatki majątkowe</b>       | <b>6 141 366,00</b> |

W wydatkach w latach 2018-2023 nastąpiły następujące zmiany (w PLN)

| ROK  | Wydatki     | Bieżące | Majątkowe   |
|------|-------------|---------|-------------|
| 2018 | 1 200 000   | 0       | 1 200 000   |
| 2019 | - 500 000   | 0       | - 500 000   |
| 2020 | - 500 000   | 0       | - 500 000   |
| 2021 | - 750 000   | 0       | - 750 000   |
| 2022 | -750 000    | 0       | -750 000    |
| 2023 | - 1 200 000 | 0       | - 1 200 000 |

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2017 r. zmieniła się o 1.430.969 zł i wynosi **5.062.738 zł**, natomiast różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowana o wolne środki zwiększyła się o 2.230.969 zł i po zmianie wynosi **6.162.738 zł**.

**III. Wynik budżetu**

| Rok  | Zmiana      | Po zmianie  |
|------|-------------|-------------|
| 2017 | - 3 300 000 | - 2 564 400 |
| 2018 | - 1 200 000 | - 761 400   |
| 2019 | 500 000     | 2 776 200   |
| 2020 | 500 000     | 2 925 000   |
| 2021 | 750 000     | 3 034 000   |
| 2022 | 750 000     | 3 019 000   |
| 2023 | 1 200 000   | 2 768 865   |

Wynik budżetu w roku 2017 zmniejszył się (z nadwyżki stał się deficytem) w wyniku ujęcia w przychodach wolnych środków z lat poprzednich (+800.000 zł) oraz zaplanowania dodatkowych środków z kredytów/pożyczek (+2.500.000 zł). Ponadto w roku 2018 zaplanowano dodatkowe środki z kredytów/pożyczek (zwiększenie o 1.200.000 zł). Zwiększenie przychodów w latach 2017-2018 jest niezbędne w celu zabezpieczenie wkładu własnego dla zadania inwestycyjnego, na które Gmina otrzyma dotację ze środków unijnych w wysokości blisko 4 mln zł.

#### IV. Przychody i rozchody (zmiana)

| ROK  | Przychody<br>(wolne środki) | Przychody<br>(kredyty/pożyczki) | Rozchody<br>(spłaty rat) |
|------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 2017 | 800 000                     | 2 500 000                       | 0                        |
| 2018 | 0                           | 1 200 000                       | 0                        |
| 2019 | 0                           | 0                               | 500 000                  |
| 2020 | 0                           | 0                               | 500 000                  |
| 2021 | 0                           | 0                               | 750 000                  |
| 2022 | 0                           | 0                               | 750 000                  |
| 2023 | 0                           | 0                               | 1 200 000                |

#### V. Dług Gminy (zmiana)

| Wyszczególnienie:         | Zmiana    | Kwota długu |
|---------------------------|-----------|-------------|
| Kwota długu na 31.12.2017 | 2 500 000 | 13 761 665  |
| Kwota długu na 31.12.2018 | 3 700 000 | 14 523 065  |
| Kwota długu na 31.12.2019 | 3 200 000 | 11 746 865  |
| Kwota długu na 31.12.2020 | 2 700 000 | 8 821 865   |
| Kwota długu na 31.12.2021 | 1 950 000 | 5 787 865   |
| Kwota długu na 31.12.2022 | 1 200 000 | 2 768 865   |

Po wprowadzonych 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 2017 roku 5,69%** (kolumna 9.4) i zmniejszył się o 0,52%.

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 2017 roku **10,22%** (kolumna 9.6.1)

W każdym roku objętym prognozą (lata od 2017 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:

| Rok 2017                | Zmiana      |
|-------------------------|-------------|
| Wydatki ogółem, z tego: | 4 874 057   |
| - Wydatki bieżące       | 483 191     |
| - Wydatki majątkowe     | 4 390 866   |
| Rok 2018                | Zmiana      |
| Wydatki ogółem, z tego: | 352 251     |
| - Wydatki bieżące       | 288 204     |
| - Wydatki majątkowe     | 64 047      |
| Rok 2019                | Zmiana      |
| Wydatki ogółem, z tego: | - 4 201 000 |
| - Wydatki bieżące       | 19 000      |
| - Wydatki majątkowe     | - 4 220 000 |
| Rok 2020                | Zmiana      |
| Wydatki ogółem, z tego: | 11 000      |
| - Wydatki bieżące       | 11 000      |
| - Wydatki majątkowe     | 0           |

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

**VII. Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:**

| Rok 2017            | Zmiana       | Po zmianie   |
|---------------------|--------------|--------------|
| - Dochody bieżące   | 487 618,40   | 1 826 346,40 |
| - Dochody majątkowe | 1 547 674,00 | 1 581 179,00 |
| Rok 2018            | Zmiana       | Po zmianie   |
| - Dochody bieżące   | 492 691,00   | 492 691,00   |
| - Dochody majątkowe | 2 442 742,00 | 2 442 742,00 |

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

W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonano następujących zmian:

Wydatki bieżące

- „Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim (LIDER)” - dokonano zmian w planie limitu na rok 2017, na rok 2018 i limicie zobowiązań,
- „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim (PARTNER)” - dokonano zmian w łącznych nakładach finansowych, planie limitu na rok 2017, na rok 2018 i limicie zobowiązań,
- przeniesiono z pkt 1.3 wykazu zadanie pn.: „Szkoła z przyszłością – doposażenie sal oraz realizacja zajęć dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Kościelnej Wsi w celu podniesienia kompetencji” – dokonano także zmian w łącznych nakładach finansowych i limitach w poszczególnych latach,
- wprowadzono nowe zadanie pn.: „Przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Gołuchów”.

Wydatki majątkowe

- „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim (PARTNER)” - dokonano zmian w łącznych nakładach finansowych oraz planie limitu na rok 2018,
- przeniesiono z pkt 1.3 wykazu zadanie 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” – dokonano także zmian w łącznych nakładach finansowych i limitach w poszczególnych latach,
- przeniesiono z pkt 1.3 wykazu zadanie pn.: „Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIP AKO)”.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), w wydatkach majątkowych wprowadzono zmiany w 2 przedsięwzięciach:

- „Przebudowa drogi gminnej ul. Borowskiego w Gołuchowie” – zmiana w łącznych nakładach finansowych, limicie na 2017 rok oraz limicie zobowiązań,
- „Budowa centralnego ogrzewania w Sali wiejskiej w Jedlcu” – zmiana w łącznych nakładach finansowych, limicie na 2018 rok oraz limicie zobowiązań.

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

**Zmiany wynikające ze zmian w budżecie Gminy Gołuchów na rok 2017 wprowadzonych Uchwałą Nr XXVII/262/2017 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 maja 2017r.**

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Gołuchów dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2017-2023 (załącznik nr 1) oraz w wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 2)

W WPF dokonano aktualizacji planowanych na rok 2017 dochodów i wydatków, zaktualizowano również kwotę długu oraz rozchody w latach 2017-2023.

**I. Dochody budżetu Gminy Gołuchów w roku 2017**

| <b>Wyszczególnienie:</b>            | <b>Zmiana</b>     |
|-------------------------------------|-------------------|
| <b>Dochody ogółem, z tego:</b>      | <b>816 475,16</b> |
| <b>1. Dochody bieżące, w tym:</b>   | <b>726 555,16</b> |
| - udziały w PIT                     | 0                 |
| - udziały w CIT                     | 100 000,00        |
| - podatki i opłaty                  | 38 500,00         |
| w tym podatek od nieruchomości      | 10 000,00         |
| - subwencja ogólna                  | 0                 |
| - dotacje i środki na cele bieżące  | 580 863,16        |
| <b>2. Dochody majątkowe, w tym:</b> | <b>89 920,00</b>  |
| - ze sprzedaży majątku              | 0                 |
| - dotacje i środki na inwestycje    | 89 920,00         |

**II. Wydatki budżetowe Gminy Gołuchów w roku 2017**

| <b>Wyszczególnienie:</b>          | <b>Zmiana</b>     |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>    | <b>816 475,16</b> |
| <b>1. Wydatki bieżące w tym:</b>  | <b>675 948,16</b> |
| - z tytułu poręczeń i gwarancji   | - 979,00          |
| - na obsługę długu                | - 20 000,00       |
| - wynagrodzenia i składki od nich | - 11 194,74       |
| - funkcjonowanie organów JST      | 4 000,00          |
| <b>2. Wydatki majątkowe</b>       | <b>140 527,00</b> |

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2017 r. wzrosła się o 50.607 zł i wynosi **5.113.345 zł**, o taką samą kwotę wzrosła także różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowana o wolne środki i po zmianie wynosi **6.213.345 zł**.

Po wprowadzonych 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 2017 roku 5,59%** (kolumna 9.4) i zmniejszył się o 0,10%.

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 2017 roku **10,22%** (kolumna 9.6.1)

W każdym roku objętym prognozą (lata od 2017 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:**

| <b>Rok 2017</b>         | <b>Zmiana</b> |
|-------------------------|---------------|
| Wydatki ogółem, z tego: | - 47 823      |
| - Wydatki bieżące       | 6 900         |
| - Wydatki majątkowe     | - 54 723      |
| <b>Rok 2018</b>         | <b>Zmiana</b> |
| Wydatki ogółem, z tego: | 121 000       |
| - Wydatki bieżące       | 96 000        |
| - Wydatki majątkowe     | 25 000        |

| Rok 2019                | Zmiana |
|-------------------------|--------|
| Wydatki ogółem, z tego: | 12 000 |
| - Wydatki bieżące       | 12 000 |
| - Wydatki majątkowe     | 0      |
| Rok 2020                | Zmiana |
| Wydatki ogółem, z tego: | 11 900 |
| - Wydatki bieżące       | 11 900 |
| - Wydatki majątkowe     | 0      |

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

W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonano następujących zmian:

#### Wydatki bieżące

- Usunięto zadanie pn.: „Przygotowanie i opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Gołuchów” – zadanie to jest realizowane wyłącznie w roku 2017, dlatego nie powinno znajdować się w wykazie przedsięwzięć wieloletnich

#### Wydatki majątkowe

- przeniesiono z pkt 1.3 wykazu zadanie pn.: „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*”

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

#### Wydatki bieżące – wprowadzono 3 nowe zadania:

- Bankowa obsługa budżetu Gminy Gołuchów oraz jednostek organizacyjnych.
- Prowadzenie audytu wewnętrznego w gminie.
- Zastępstwo procesowe oraz doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaconego podatku VAT w związku z realizacją przez Gminę Gołuchów zadań inwestycyjnych.

#### Wydatki majątkowe

- „Przebudowa drogi gminnej ul. Borowskiego w Gołuchowie” – zmiana w łącznych nakładach finansowych, limicie na 2017 rok oraz limicie zobowiązań,
- „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*” – przeniesienie do pkt 1.1 wykazu.
- „Budowa centralnego ogrzewania w sali wiejskiej w Jedlcu” – zmiana w limicie na 2017 i 2018 rok oraz limicie zobowiązań.
- „Budowa placu zabaw na osiedlu *Za lasem* w m. Gołuchów” – zmiana w łącznych nakładach finansowych, limicie na 2017 rok oraz limicie zobowiązań.
- „Przebudowa boiska sportowego wraz z budową zaplecza szatniowo-sanitarnego i infrastrukturą techniczną w Gołuchowie ul. Żeromskiego” – zmiana w limicie na 2017 i 2018 rok.

W okresie od zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, tj. od dnia 30.03.2017r. budżet Gminy Gołuchów był zmieniony 2-krotnie Zarządzeniami Wójta Gminy (Nr 277/2017 z dnia 31 marca 2017 r. i Nr 284/2017 z dnia 21 kwietnia 2017 r.). W związku z powyższym wykazane zmiany dochodów i wydatków budżetu w Wieloletniej Prognozie Finansowej zawierają również zmiany wprowadzone w/w Zarządzeniami.

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

**Zmiany wynikające ze zmian w budżecie Gminy Gołuchów na rok 2017 wprowadzonych Uchwałą Nr XXVIII/275/2017 Rady Gminy Gołuchów z dnia 21 czerwca 2017r.**

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Gołuchów dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2017-2023 (załącznik nr 1) oraz w wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 2)

W WPF dokonano aktualizacji planowanych na rok 2017 dochodów i wydatków.

**I. Dochody budżetu Gminy Gołuchów w roku 2017**

| <b>Wyszczególnienie:</b>            | <b>Zmiana</b>  |
|-------------------------------------|----------------|
| <b>Dochody ogółem, z tego:</b>      | <b>45 045</b>  |
| <b>1. Dochody bieżące, w tym:</b>   | <b>97 182</b>  |
| - udziały w PIT                     | 0              |
| - udziały w CIT                     | 80 000         |
| - podatki i opłaty                  | 0              |
| - subwencja ogólna                  | 0              |
| - dotacje i środki na cele bieżące  | 16 000         |
| <b>2. Dochody majątkowe, w tym:</b> | <b>-52 137</b> |
| - ze sprzedaży majątku              | 0              |
| - dotacje i środki na inwestycje    | -52 137        |

**II. Wydatki budżetowe Gminy Gołuchów w roku 2017**

| <b>Wyszczególnienie:</b>          | <b>Zmiana</b>  |
|-----------------------------------|----------------|
| <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>    | <b>45 045</b>  |
| <b>1. Wydatki bieżące w tym:</b>  | <b>104 050</b> |
| - z tytułu poręczeń i gwarancji   | -9 289         |
| - na obsługę długu                | 0              |
| - wynagrodzenia i składki od nich | - 1 752        |
| - funkcjonowanie organów JST      | 0              |
| <b>2. Wydatki majątkowe</b>       | <b>-59 005</b> |

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2017 r. zmniejszyła się o 6.868 zł i wynosi **5.106.477 zł**, o taką samą kwotę zmniejszyła się także różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowana o wolne środki i po zmianie wynosi **6.206.477 zł**.

Po wprowadzonych 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 2017 roku 5,56%** (kolumna 9.4) i zmniejszył się o 0,03%.

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 2017 roku **10,22%** (kolumna 9.6.1)

W każdym roku objętym prognozą (lata od 2017 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:**

| <b>Rok 2017</b>         | <b>Zmiana</b> |
|-------------------------|---------------|
| Wydatki ogółem, z tego: | -18 900       |
| - Wydatki bieżące       | -5 900        |
| - Wydatki majątkowe     | -13 000       |
| <b>Rok 2018</b>         | <b>Zmiana</b> |
| Wydatki ogółem, z tego: | 51 850        |
| - Wydatki bieżące       | -8 150        |
| - Wydatki majątkowe     | 60 000        |

| Rok 2019                | Zmiana  |
|-------------------------|---------|
| Wydatki ogółem, z tego: | 251 625 |
| - Wydatki bieżące       | 1 625   |
| - Wydatki majątkowe     | 250 000 |
| Rok 2020                | Zmiana  |
| Wydatki ogółem, z tego: | 1 625   |
| - Wydatki bieżące       | 1 625   |
| - Wydatki majątkowe     | 0       |

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

W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonano następujących zmian:

#### Wydatki bieżące

- Wprowadza się nowe zadanie pn.: „Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

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

#### Wydatki bieżące

- „Bankowa obsługa budżetu Gminy Gołuchów oraz jednostek organizacyjnych” - zmiana w łącznych nakładach finansowych, limicie na 2017 i 2018 rok oraz limicie zobowiązań.
- „Prowadzenie audytu wewnętrznego w gminie” - zmiana w łącznych nakładach finansowych, limicie na 2017 i 2018 rok oraz limicie zobowiązań.

#### Wydatki majątkowe

- „Przebudowa drogi gminnej ul. Borowskiego w Gołuchowie” – zmiana w łącznych nakładach finansowych, limicie na 2017 rok.
- „Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Kreczunowicza” - zmiana w łącznych nakładach finansowych, limicie na 2017 rok oraz limicie zobowiązań.
- „Budowa wiaty garażowej przy budynku OSP w Kucharach” - zmiana w łącznych nakładach finansowych, limicie na 2017 rok oraz limicie zobowiązań.
- „Przebudowa boiska sportowego wraz z budową zaplecza szatniowo-sanitarnego i infrastrukturą techniczną w Gołuchowie ul. Żeromskiego” – zmiana w limicie na 2017 i 2018 rok.
- Wprowadza się nowe zadania pn.: „Instalacje OZE w budynkach użyteczności publicznej Gminy Gołuchów”.

W okresie od zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, tj. od dnia 30.05.2017r. budżet Gminy Gołuchów był zmieniony Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 291/2017 z dnia 31 maja 2017r. W związku z powyższym wykazane zmiany dochodów i wydatków budżetu w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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 2017 wprowadzonych Uchwałą Nr XXIX/278/2017 Rady Gminy Gołuchów z dnia 13 lipca 2017r.**

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Gołuchów dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2017-2023 (załącznik nr 1) oraz w wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 2)

W WPF dokonano aktualizacji planowanych na rok 2017 dochodów i wydatków, zaktualizowano również kwotę długu oraz rozchody w latach 2017-2023.

**I. Dochody budżetu Gminy Gołuchów w roku 2017**

| Wyszczególnienie:                   | Zmiana         |
|-------------------------------------|----------------|
| <b>Dochody ogółem, z tego:</b>      | <b>104 658</b> |
| <b>1. Dochody bieżące, w tym:</b>   | <b>104 658</b> |
| - udziały w PIT                     | 0              |
| - udziały w CIT                     | 80 000         |
| - podatki i opłaty                  | 0              |
| w tym podatek od nieruchomości      | 0              |
| - subwencja ogólna                  | 0              |
| - dotacje i środki na cele bieżące  | 24 658         |
| <b>2. Dochody majątkowe, w tym:</b> | <b>0</b>       |
| - ze sprzedaży majątku              | 0              |
| - dotacje i środki na inwestycje    | 0              |

**II. Wydatki budżetowe Gminy Gołuchów w roku 2017**

| Wyszczególnienie:                 | Zmiana         |
|-----------------------------------|----------------|
| <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>    | <b>104 658</b> |
| <b>1. Wydatki bieżące w tym:</b>  | <b>30 908</b>  |
| - z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0              |
| - na obsługę długu                | 0              |
| - wynagrodzenia i składki od nich | 0              |
| - funkcjonowanie organów JST      | 0              |
| <b>2. Wydatki majątkowe</b>       | <b>73 750</b>  |

W dochodach w latach 2018-2023 nastąpiły następujące zmiany (w PLN)

| ROK  | Dochody   | Bieżące | Majątkowe |
|------|-----------|---------|-----------|
| 2018 | 700 000   | 600 000 | 100 000   |
| 2019 | 1 200 000 | 700 000 | 500 000   |
| 2020 | 700 000   | 700 000 | 0         |
| 2021 | 700 000   | 700 000 | 0         |
| 2022 | 700 000   | 700 000 | 0         |
| 2023 | 700 000   | 700 000 | 0         |

W ramach dochodów bieżących zwiększa się dochody z CIT o 350-450 tys. zł w każdym roku oraz dochody z subwencji o 300-305 tys. zł w każdym roku prognozy. W ramach dochodów majątkowych w roku 2018 i 2019 zwiększa się dochody z dotacji na inwestycje.

W wydatkach w latach 2018-2023 nastąpiły następujące zmiany (w PLN)

| ROK  | Wydatki   | Bieżące | Majątkowe |
|------|-----------|---------|-----------|
| 2018 | 700 000   | 200 000 | 500 000   |
| 2019 | 1 200 000 | 0       | 1 200 000 |
| 2020 | 700 000   | 0       | 700 000   |
| 2021 | 700 000   | 0       | 700 000   |
| 2022 | 700 000   | 0       | 700 000   |
| 2023 | 700 000   | 0       | 700 000   |

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2017 r. zmieniła się o 73.750 zł i wynosi **5.180.227 zł**, o taką samą kwotę zmieniła się także różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowana o wolne środki i po zmianie wynosi **6.280.227 zł**.

Po wprowadzonych 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 2017 roku 5,55%** (kolumna 9.4) i zmniejszył się o 0,01%.

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 2017 roku **10,22%** (kolumna 9.6.1)

W każdym roku objętym prognozą (lata od 2017 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:**

| <b>Rok 2017</b>         | <b>Zmiana</b> |
|-------------------------|---------------|
| Wydatki ogółem, z tego: | - 20 000      |
| - Wydatki bieżące       | 0             |
| - Wydatki majątkowe     | - 20 000      |
| <b>Rok 2018</b>         | <b>Zmiana</b> |
| Wydatki ogółem, z tego: | 240 000       |
| - Wydatki bieżące       | 0             |
| - Wydatki majątkowe     | 240 000       |
| <b>Rok 2019</b>         | <b>Zmiana</b> |
| Wydatki ogółem, z tego: | 3 650 000     |
| - Wydatki bieżące       | 0             |
| - Wydatki majątkowe     | 3 650 000     |

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

W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonano następujących zmian:

##### Wydatki majątkowe

- „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 – zmiana w okresie realizacji zadania (2017-2019) oraz zmiany w limicie wydatków na rok 2018 i 2019.

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

##### Wydatki majątkowe

- Wprowadzono nowe zadanie pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła, Kucharki, Czechel – Etap I, Karsy – Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudła, Kucharki”.
- Zmieniona nazwę zadania z „Instalacja OZE w budynkach użyteczności publicznej Gminy Gołuchów” na „Zaprojektowanie i wykonanie montażu urządzeń fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Gołuchów”, w zadaniu tym zmieniono także limit wydatków na rok 2018 i 2019.

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 2017 wprowadzonych Uchwałą Nr XXX/280/2017 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 sierpnia 2017r.**

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Gołuchów dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2017-2025 (załącznik nr 1) oraz w wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 2). Jednocześnie rozszerzono okres prognozy o 2 lata do roku 2025.

W WPF dokonano aktualizacji planowanych na rok 2017 dochodów i wydatków.

**I. Dochody budżetu Gminy Gołuchów w roku 2017**

| <b>Wyszczególnienie:</b>            | <b>Zmiana</b>     |
|-------------------------------------|-------------------|
| <b>Dochody ogółem, z tego:</b>      | <b>450 014,16</b> |
| <b>1. Dochody bieżące, w tym:</b>   | <b>372 411,87</b> |
| - udziały w PIT                     | 0                 |
| - udziały w CIT                     | 65 000            |
| - podatki i opłaty                  | 203 000           |
| - subwencja ogólna                  | 0                 |
| - dotacje i środki na cele bieżące  | 265 136,87        |
| <b>2. Dochody majątkowe, w tym:</b> | <b>77 602,29</b>  |
| - ze sprzedaży majątku              | 7 000             |
| - dotacje i środki na inwestycje    | 70 602,29         |

**II. Wydatki budżetowe Gminy Gołuchów w roku 2017**

| <b>Wyszczególnienie:</b>          | <b>Zmiana</b>     |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>    | <b>300 014,16</b> |
| <b>1. Wydatki bieżące w tym:</b>  | <b>170 013,54</b> |
| - z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0                 |
| - na obsługę długu                | 0                 |
| - wynagrodzenia i składki od nich | - 3 610,65        |
| - funkcjonowanie organów JST      | 6 500,00          |
| <b>2. Wydatki majątkowe</b>       | <b>130 000,62</b> |

W dochodach w latach 2018-2025 nastąpiły następujące zmiany (w PLN)

| <b>ROK</b> | <b>Dochody</b> | <b>Bieżące</b> | <b>Majątkowe</b> |
|------------|----------------|----------------|------------------|
| 2018       | 541 400        | 541 400        | 0                |
| 2019       | 1 350 000      | 550 000        | 650 000          |
| 2020       | 400 000        | 400 000        | 0                |
| 2021       | 700 000        | 700 000        | 0                |
| 2022       | 500 000        | 400 000        | 100 000          |
| 2023       | 500 000        | 400 000        | 100 000          |
| 2024       | 45 800 000     | 45 600 000     | 200 000          |
| 2025       | 45 800 000     | 45 600 000     | 200 000          |

W ramach dochodów bieżących zwiększa się dochody z dotacji na cele bieżące w latach 2018-2020 (o 200-300 tys. zł), dochody w CIT w roku 2018 (o 100 tys. zł), dochody z subwencji w roku 2018 (o 101 tys. zł) oraz dochody z podatków i opłat (o 42 tys. zł w roku 2018 i o 90 tys. zł w latach 2020-2023). W ramach dochodów majątkowych w roku 2019 zwiększa się dochody z dotacji na inwestycje o 650 tys. zł i dochody ze sprzedaży majątku o 150 tys. zł oraz w latach 2021-2023 dochody ze sprzedaży majątku o 100 tys. zł.

W wydatkach w latach 2018-2025 nastąpiły następujące zmiany (w PLN)

| <b>ROK</b> | <b>Wydatki</b> | <b>Bieżące</b> | <b>Majątkowe</b> |
|------------|----------------|----------------|------------------|
| 2018       | 541 400        | 260 000        | 281 400          |
| 2019       | 1 600 000      | 260 000        | 1 340 000        |
| 2020       | 650 000        | 30 000         | 620 000          |

|      |            |            |           |
|------|------------|------------|-----------|
| 2021 | 950 000    | 75 000     | 875 000   |
| 2022 | 1 050 000  | 115 000    | 935 000   |
| 2023 | 1 500 000  | 145 000    | 1 355 000 |
| 2024 | 44 100 000 | 39 100 000 | 5 000 000 |
| 2025 | 45 000 000 | 39 100 000 | 5 900 000 |

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2017 r. zwiększyła się o 202.398,33 zł i wynosi **5.382.625,33 zł**, natomiast różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowana o wolne środki zwiększyła się o 52.398,33 zł i po zmianie wynosi **6.332.625,33 zł**.

### III. Wynik budżetu

| Rok  | Zmiana     | Po zmianie |
|------|------------|------------|
| 2017 | 150 000    | -2 414 400 |
| 2018 | 0          | -761 400   |
| 2019 | -250 000   | 2 526 200  |
| 2020 | -250 000   | 2 675 000  |
| 2021 | -450 000   | 2 584 000  |
| 2022 | -550 000   | 2 469 000  |
| 2023 | -1 000 000 | 1 768 865  |
| 2024 | 1 700 000  | 1 700 000  |
| 2025 | 800 000    | 800 000    |

Wynik budżetu w roku 2017 (deficyt) zmniejszył się w wyniku zmniejszenia w przychodach wolnych środków z lat poprzednich, z kolei w latach 2018-2025 zmienia się w związku ze zmianami wydatków i dochodów, a także rozchodów w w/w latach.

### IV. Przychody i rozchody (zmiana)

| ROK  | Przychody<br>(wolne środki) | Rozchody<br>(spłaty rat) |
|------|-----------------------------|--------------------------|
| 2017 | -150 000                    | 0                        |
| 2018 | 0                           | 0                        |
| 2019 | 0                           | -250 000                 |
| 2020 | 0                           | -250 000                 |
| 2021 | 0                           | -450 000                 |
| 2022 | 0                           | -550 000                 |
| 2023 | 0                           | -1 000 000               |
| 2024 | 0                           | 1 700 000                |
| 2025 | 0                           | 800 000                  |

### V. Dług Gminy

| Wyszczególnienie:         | Zmiana    | Kwota długu |
|---------------------------|-----------|-------------|
| Kwota długu na 31.12.2017 | 0         | 13 761 665  |
| Kwota długu na 31.12.2018 | 0         | 14 523 065  |
| Kwota długu na 31.12.2019 | 250 000   | 11 996 865  |
| Kwota długu na 31.12.2020 | 500 000   | 9 321 865   |
| Kwota długu na 31.12.2021 | 950 000   | 6 737 865   |
| Kwota długu na 31.12.2022 | 1 500 000 | 4 268 865   |
| Kwota długu na 31.12.2023 | 2 500 000 | 2 500 000   |
| Kwota długu na 31.12.2024 | 800 000   | 800 000     |

Po wprowadzonych 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 2017 roku 5,50%** (kolumna 9.4) i zmniejszył się o 0,05%.

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 2017 roku **10,22%** (kolumna 9.6.1)

W każdym roku objętym prognozą (lata od 2017 do 2025) 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:**

| <b>Rok 2017</b>         | <b>Zmiana</b> |
|-------------------------|---------------|
| Wydatki ogółem, z tego: | 2 500         |
| - Wydatki bieżące       | 0             |
| - Wydatki majątkowe     | 2 500         |
| <b>Rok 2018</b>         | <b>Zmiana</b> |
| Wydatki ogółem, z tego: | -67 000       |
| - Wydatki bieżące       | 10 000        |
| - Wydatki majątkowe     | -77 000       |
| <b>Rok 2019</b>         | <b>Zmiana</b> |
| Wydatki ogółem, z tego: | 1 135 000     |
| - Wydatki bieżące       | 0             |
| - Wydatki majątkowe     | 1 135 000     |
| <b>Rok 2020</b>         | <b>Zmiana</b> |
| Wydatki ogółem, z tego: | 100 000       |
| - Wydatki bieżące       | 0             |
| - Wydatki majątkowe     | 100 000       |

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

W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonano następujących zmian:

Wydatki majątkowe

- Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIP AKO) – zmiana w limicie zobowiązań.
- 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 - zmiana w limicie zobowiązań.

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

Wydatki bieżące

- Wprowadza się nowe zadania pn.: „Przeprowadzenie badań składu morfologicznego odpadów komunalnych odbieranych i zbieranych z terenu gminy Gołuchów”.
- W zadaniu: „Zastępstwo procesowe oraz doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaconego podatku VAT w związku z realizacją przez Gminę Gołuchów zadań inwestycyjnych” – zmienia się limit zobowiązań.

Wydatki majątkowe

- W zadaniu: „Zaprojektowanie i wykonanie montażu urządzeń fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Gołuchów” – zmienia się łączne nakłady finansowe (do kwoty 1.830.000 zł), limit na 2018, limit na 2019 rok (do kwoty 1.800.000 zł) rok limit zobowiązań.
- „Rozbudowa i modernizacja energochłonnej infrastruktury wodnościekowej wraz z pozyskiwaniem przy niej energii elektrycznej” – zmiana w limicie na rok 2018, 2019 i 2020.
- „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego oraz zastosowanie nowoczesnego oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Gołuchów” – zmiana w limicie na rok 2018 i 2019 rok oraz limicie zobowiązań.
- „Przebudowa drogi gminnej ul. Borowskiego w Gołuchowie” – zmiana w łącznych nakładach finansowych i limicie na 2017 rok.
- „Przebudowa drogi gminnej w Kościelnej Wsi ul. Kreczunowicza” - zmiana w łącznych nakładach finansowych i limicie na 2017 rok oraz limicie zobowiązań.
- „Budowa placu zabaw na osiedlu "Za lasem" w m. Gołuchów” – zmiana w limicie zobowiązań.

W okresie od zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, tj. od dnia 13.07.2017r. budżet Gminy Gołuchów był zmieniony Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 302/2017 z dnia 18 lipca 2017r. Nr 305/2017 z dnia 31 lipca 2017r. W związku z powyższym wykazane zmiany dochodów i wydatków budżetu w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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 2017 wprowadzonych Uchwałą Nr XXXII/295/2017 Rady Gminy Gołuchów z dnia 14 listopada 2017r.**

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Gołuchów na rok 2017, a także w związku z przygotowaniem projektu budżetu na rok 2018 oraz projektu WPF na lata 2018-2025, dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2017-2025 (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 2017-2025 (zmiany)**

| <b>Wyszczególnienie:</b>            | <b>2017</b>          | <b>2018</b>    | <b>2019</b>      | <b>2020</b>      |
|-------------------------------------|----------------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>Dochody ogółem, z tego:</b>      | <b>-1 678 459,37</b> | <b>474 641</b> | <b>1 770 000</b> | <b>2 000 000</b> |
| <b>1. Dochody bieżące, w tym:</b>   | <b>-26 305,37</b>    | <b>5 690</b>   | <b>1 770 000</b> | <b>2 000 000</b> |
| - udziały w PIT                     | 0                    | 1 182 939      | 1 421 000        | 1 625 000        |
| - udziały w CIT                     | 35 000,00            | 0              | 25 000           | 40 000           |
| - podatki i opłaty                  | 104 635,00           | 292 820        | 253 000          | 210 000          |
| w tym podatek od nieruchomości      | 0                    | -1 000         | -29 000          | -60 000          |
| - subwencja ogólna                  | 0                    | -141 958       | -90 000          | -35 000          |
| - dotacje i środki na cele bieżące  | -150 680,37          | -710 320       | 50 000           | 60 000           |
| <b>2. Dochody majątkowe, w tym:</b> | <b>-1 652 154,00</b> | <b>468 951</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| - ze sprzedaży majątku              | -193 778,00          | 100 000        | 0                | 0                |
| - dotacje i środki na inwestycje    | -1 458 376,00        | 368 951        | 0                | 0                |
| <b>Wyszczególnienie:</b>            | <b>2021-2025</b>     |                |                  |                  |
| <b>Dochody ogółem, z tego:</b>      | <b>2 800 000</b>     |                |                  |                  |
| <b>1. Dochody bieżące, w tym:</b>   | <b>2 800 000</b>     |                |                  |                  |
| - udziały w PIT                     | 1 935 000            |                |                  |                  |
| - udziały w CIT                     | 50 000               |                |                  |                  |
| - podatki i opłaty                  | 305 000              |                |                  |                  |
| w tym podatek od nieruchomości      | -5 000               |                |                  |                  |
| - subwencja ogólna                  | 190 000              |                |                  |                  |
| - dotacje i środki na cele bieżące  | 220 000              |                |                  |                  |
| <b>2. Dochody majątkowe, w tym:</b> | <b>0</b>             |                |                  |                  |
| - ze sprzedaży majątku              | 0                    |                |                  |                  |
| - dotacje i środki na inwestycje    | 0                    |                |                  |                  |

**II. Wydatki budżetu Gminy Gołuchów w latach 2017-2025 (zmiany)**

| <b>Wyszczególnienie:</b>          | <b>2017</b>          | <b>2018</b>      | <b>2019</b>      | <b>2020</b>      |
|-----------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>    | <b>-1 828 459,37</b> | <b>2 074 641</b> | <b>1 770 000</b> | <b>2 000 000</b> |
| <b>1. Wydatki bieżące w tym:</b>  | <b>668 978,63</b>    | <b>521 891</b>   | <b>900 000</b>   | <b>1 300 000</b> |
| - z tytułu poręczeń i gwarancji   | -6 922,00            | 0                | 0                | 0                |
| - na obsługę długu                | 12 500,00            | -25 000          | -30 000          | -20 000          |
| - wynagrodzenia i składki od nich | 564 138,72           | 107 690,44       | 0                | 0                |
| - funkcjonowanie organów JST      | 39 692,00            | -93 000          | 0                | 0                |
| <b>2. Wydatki majątkowe</b>       | <b>-2 497 438,00</b> | <b>1 552 750</b> | <b>870 000</b>   | <b>700 000</b>   |

| Wyszczególnienie:                 | 2021             | 2022             | 2023-2024        | 2025             |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>    | <b>2 800 000</b> | <b>2 800 000</b> | <b>2 300 000</b> | <b>2 500 000</b> |
| <b>1. Wydatki bieżące w tym:</b>  | <b>1 700 000</b> | <b>1 700 000</b> | <b>1 700 000</b> | <b>1 700 000</b> |
| - z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - na obsługę długu                | -5 000           | 5 000            | 10 000 / 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>1 100 000</b> | <b>1 100 000</b> | <b>600 000</b>   | <b>800 000</b>   |

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2017 r. zmniejszyła się o 695.284 zł. Z kolei różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowana o wolne środki zmniejszyła się o 745.284 zł i po zmianie wynosi **5.587.341,33 zł**).

### III. Przychody budżetu

| Rok  | Zmiana    | Po zmianie |
|------|-----------|------------|
| 2017 | -150 000  | 4 500 000  |
| 2018 | 1 600 000 | 4 600 000  |

### IV. Rozchody

| Rok  | Zmiana  | Po zmianie |
|------|---------|------------|
| 2023 | 500 000 | 2 268 865  |
| 2024 | 500 000 | 2 200 000  |
| 2025 | 300 000 | 1 100 000  |

### V. Wynik budżetu

| Rok  | Zmiana     | Po zmianie |
|------|------------|------------|
| 2017 | 150 000    | -2 264 400 |
| 2018 | -1 600 000 | -2 361 400 |
| 2023 | 500 000    | 2 268 865  |
| 2024 | 500 000    | 2 200 000  |
| 2025 | 300 000    | 1 100 000  |

Wynik budżetu w roku 2018 oraz w latach 2023-2025 uległ zmianie w wyniku planowanego do zaciągnięcia w roku 2018 kredytu/pożyczki w wysokość 4.400.000 zł oraz zaplanowania w latach 2023-2025 spłat rat kapitałowych tego kredytu/pożyczki. Z kolei zmiana wyniku budżetu w roku 2017 wynika ze zmniejszenia o 100.000 zł przychodów z kredytów i pożyczek oraz zmniejszenia zaplanowanych wolnych środków o 50.000 zł.

### VI. Dług Gminy

W związku z tym że po zmianie budżetu na rok 2017 zmniejszyły się o 100.000 zł przychody z tytułu kredytów i pożyczek zmiana uległa kwota długu na koniec 2017r. - do wysokości **13.047.265 zł**.

Z kolei planowane zaciągnięcie w roku 2018 dodatkowych kredytów/pożyczek powoduje zmianę długu na koniec poszczególnych lat w okresie 2018-2024.

| Wyszczególnienie:         | Zmiana    | Kwota długu |
|---------------------------|-----------|-------------|
| Kwota długu na 31.12.2017 | -100 000  | 13 661 665  |
| Kwota długu na 31.12.2018 | 1 300 000 | 15 823 065  |
| Kwota długu na 31.12.2019 | 1 300 000 | 13 296 865  |
| Kwota długu na 31.12.2020 | 1 300 000 | 10 621 865  |
| Kwota długu na 31.12.2021 | 1 300 000 | 8 037 865   |
| Kwota długu na 31.12.2022 | 1 300 000 | 5 568 865   |
| Kwota długu na 31.12.2023 | 800 000   | 3 300 000   |
| Kwota długu na 31.12.2024 | 300 000   | 1 100 000   |
| Kwota długu na 31.12.2025 | 0         | 0           |

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 2017 roku **5,70%** (kolumna 9.4) i zwiększył się o 0,20%. W każdym roku objętym prognozą (lata od 2017 do 2025) wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu wyłączeń), jest spełniony.

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 2017 roku **10,22%**, a dla 2018 roku **11,04%** (kolumna 9.6.1)

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

W latach 2017-2020 wydatki objęte w/w limitem uległy następującym zmianom:

| Rok 2017                | Zmiana     | Po zmianie |
|-------------------------|------------|------------|
| Wydatki ogółem, z tego: | -3 667 815 | 4 023 824  |
| - Wydatki bieżące       | -1 296 507 | 1 279 985  |
| - Wydatki majątkowe     | -2 371 308 | 2 743 839  |
| Rok 2018                | Zmiana     | Po zmianie |
| Wydatki ogółem, z tego: | 2 818 190  | 13 001 241 |
| - Wydatki bieżące       | 1 095 258  | 2 739 134  |
| - Wydatki majątkowe     | 1 722 932  | 10 262 107 |
| Rok 2019                | Zmiana     | Po zmianie |
| Wydatki ogółem, z tego: | 885 001    | 6 935 758  |
| - Wydatki bieżące       | 199 625    | 735 382    |
| - Wydatki majątkowe     | 685 376    | 6 200 376  |
| Rok 2020                | Zmiana     | Po zmianie |
| Wydatki ogółem, z tego: | -108 375   | 342 282    |
| - Wydatki bieżące       | 1 625      | 102 282    |
| - Wydatki majątkowe     | -110 000   | 240 000    |

## Wykaz przedsięwzięć (załącznik nr 2)

W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych, dokonano zmian w zakresie łącznych nakładów finansowych, limitach na 2017-2020 rok oraz w limitach zobowiązań, w następujących zadaniach:

- Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim (LIDER) – zmiana limitu na rok 2017 i 2018 oraz limitu zobowiązań,
- Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim (PARTNER) – zmiana limitu na rok 2017 i 2018 oraz limitu zobowiązań,
- Szkoła z przyszłością – doposażenie sal oraz realizacja zajęć dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Kościelnej Wsi, w celu podniesienia kompetencji – zmiana limitu na rok 2018 i 2019,
- Program wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom skóry oraz WZW B i C na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – zmiana limitu na rok 2018, 2019 i 2020,
- Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIP AKO) - zmiana limitu na rok 2017 i 2018 oraz limitu zobowiązań,
- 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 – zmiana limitu na rok 2017, 2018 i 2019.

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, limitach na 2017-2020 rok oraz w limitach zobowiązań, w następujących zadaniach:

- Rozbudowa i modernizacja energochłonnej infrastruktury wodnościekowej wraz z pozyskiwaniem przy niej energii elektrycznej – zmiana limitu na rok 2018, 2019 i 2020,
- Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego oraz zastosowanie nowoczesnego oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Gołuchów – zmiana limitu na rok 2018, 2019 i 2020,

- Przebudowa drogi gminnej w Gołuchowie ul. Polna – zmiana łącznych nakładów finansowych, limitu na rok 2017 i 2018 oraz limitu zobowiązań,
- Przebudowa boiska sportowego wraz z budową zaplecza szatniowo-sanitarnego i infrastrukturą techniczną w Gołuchowie ul. Żeromskiego – zmiana łącznych nakładów finansowych, limitu na rok 2018 oraz limitu zobowiązań,
- Zaprojektowanie i wykonanie montażu urządzeń fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Gołuchów – zmiana limitu na rok 2018 i 2019.

Ponadto do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono nowe zadanie pn.: „Dostawa i montaż placu zabaw w m. Macew” (okres realizacji 2017-2018).

W okresie od zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, tj. od dnia 30.08.2017r. budżet Gminy Gołuchów był zmieniony zarządzeniem Nr 314/2017 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 1 września 2017r., uchwałą Nr XXXI/292/2017 Rady Gminy Gołuchów z dnia 14 września 2017r., zarządzeniem Nr 318/2017 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 września 2017r., zarządzeniem Nr 318A/2017 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 29 września 2017r., zarządzeniem Nr 323/2017 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 24 października 2017r. oraz zarządzeniem Nr 328/2017 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 6 listopada 2017r. W związku z powyższym wykazane zmiany dochodów i wydatków budżetu w Wieloletniej Prognozie Finansowej zawierają również zmiany wprowadzone powyższymi zarządzeniami Wójta i uchwałą Rady Gminy.

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 2017 wprowadzonych Uchwałą Nr XXXIV/315/2017 Rady Gminy Gołuchów z dnia 21 grudnia 2017r.**

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Gołuchów na rok 2017 dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2017-2025 (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 2017-2018 (zmiany)**

| <b>Wyszczególnienie:</b>            | <b>2017</b>    | <b>2018</b>     |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>Dochody ogółem, z tego:</b>      | <b>879 657</b> | <b>-140 000</b> |
| <b>1. Dochody bieżące, w tym:</b>   | <b>879 657</b> | <b>-140 000</b> |
| - udziały w PIT                     | 0              | 0               |
| - udziały w CIT                     | 0              | 0               |
| - podatki i opłaty                  | 40 354         | 0               |
| w tym podatek od nieruchomości      | -15 000        | 0               |
| - subwencja ogólna                  | 0              | 0               |
| - dotacje i środki na cele bieżące  | 995 100        | -315 000        |
| <b>2. Dochody majątkowe, w tym:</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| - ze sprzedaży majątku              | 0              | 0               |
| - dotacje i środki na inwestycje    | 0              | 0               |

#### **II. Wydatki budżetu Gminy Gołuchów w latach 2017-2018 (zmiany)**

| <b>Wyszczególnienie:</b>          | <b>2017</b>      | <b>2018</b>     |
|-----------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>    | <b>879 657</b>   | <b>-140 000</b> |
| <b>1. Wydatki bieżące w tym:</b>  | <b>1 054 657</b> | <b>-360 000</b> |
| - z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0                | 0               |
| - na obsługę długu                | 10 000           | 0               |
| - wynagrodzenia i składki od nich | -2 011           | 0               |
| - funkcjonowanie organów JST      | 11 000           | 0               |
| <b>2. Wydatki majątkowe</b>       | <b>-175 000</b>  | <b>220 000</b>  |

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2017 roku zmniejszyła się o 175.000 zł, o taką samą wartość zmniejszyła się również różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowana o wolne środki (po zmianie wynosi **5.412.341,33 zł**).

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 2017 roku 5,61%** (kolumna 9.4) i zmniejszył się o 0,09%. W każdym roku objętym prognozą (lata od 2017 do 2025) wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu wyłączeń), jest spełniony.

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 2017 roku **10,22%**, a dla 2018 roku **10,84%** (kolumna 9.6.1)

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

W latach 2017-2020 wydatki objęte w/w limitem uległy następującym zmianom:

| Rok 2017                | Zmiana    | Po zmianie |
|-------------------------|-----------|------------|
| Wydatki ogółem, z tego: | 1 155 001 | 5 178 825  |
| - Wydatki bieżące       | 300 001   | 1 579 986  |
| - Wydatki majątkowe     | 855 000   | 3 598 839  |
| Rok 2018                | Zmiana    | Po zmianie |
| Wydatki ogółem, z tego: | 604 999   | 13 606 240 |
| - Wydatki bieżące       | 324 999   | 3 064 133  |
| - Wydatki majątkowe     | 280 000   | 10 542 107 |

### Wykaz przedsięwzięć (załącznik nr 2)

W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych, dokonano zmian w zakresie limitu na rok 2017 i 2018 oraz w limicie zobowiązań zadania: „Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim (LIDER)”.

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 w limicie na rok 2017 oraz w limicie zobowiązań w zadaniu: „Szkolenia interesariuszy Planu w zakresie gospodarki niskoemisyjnej oraz promocja i edukacja postaw proekologicznych wśród dzieci i dorosłych”.

Ponadto do wykazu przedsięwzięć wieloletnich wprowadzono nowe zadania pn.:

- Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego budynków użyteczności publicznej i innych obiektów na terenie Gminy Gołuchów - (okres realizacji 2017-2018).
- Sporządzenie gminnego programu ochrony nad zabytkami gm. Gołuchów na lata 2018-2021 - (okres realizacji 2017-2018).
- Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Gołuchów - (okres realizacji 2017-2018).
- Przebudowa drogi gminnej w m. Kuchary (do oczyszczalni) – (okres realizacji 2017-2018).

W okresie od zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, tj. od dnia 14.11.2017r. budżet Gminy Gołuchów był zmieniony Zarządzeniem Nr 333/2017 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 30 listopada 2017r. oraz zarządzeniem Nr 336/2017 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 15 grudnia 2017r. W związku z powyższym wykazane zmiany dochodów i wydatków budżetu w Wieloletniej Prognozie Finansowej zawierają również zmiany wprowadzone powyższymi zarządzeniami Wójta i uchwałą Rady Gminy.

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