

**UCHWAŁA NR XVI/145/2020  
RADY GMINY GOŁUCHÓW**

z dnia 9 czerwca 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2020-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 713) 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 2019 r., poz. 869 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XI/110/2019 Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2020-2027, zmienionej uchwałą nr XII/113/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2020-2027, zmienionej uchwałą nr XIII/120/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 19 lutego 2020 r., zmienionej uchwałą nr XIV/131/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 9 marca 2020 r., zmienionej uchwałą nr XV/134/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 6 maja 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały XI/110/2019 Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2020-2027, otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do uchwały XI/110/2019 Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2020-2027, otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady

**Tomasz Pawlak**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/145/2020

Rady Gminy Gołuchów

z dnia 9 czerwca 2020 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>

| Wyszczególnienie                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2020          | 2021          | 2022          | 2023 <sup>2)</sup> | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 59 544 293,26 | 51 649 000,00 | 52 896 000,00 | 54 179 000,00      | 55 494 200,00 | 56 840 600,00 | 58 223 000,00 | 59 640 000,00 |
| 1.1                                     | Dochody bieżące <sup>x</sup> , z tego:                                                                                                                                                                                                                                                              | 51 586 491,48 | 51 449 000,00 | 52 696 000,00 | 53 979 000,00      | 55 294 200,00 | 56 640 600,00 | 58 023 000,00 | 59 440 000,00 |
| 1.1.1                                   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 9 911 860,00  | 10 245 000,00 | 10 550 000,00 | 10 865 000,00      | 11 190 000,00 | 11 525 000,00 | 11 870 000,00 | 12 226 000,00 |
| 1.1.2                                   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                         | 250 000,00    | 258 250,00    | 266 000,00    | 274 000,00         | 282 200,00    | 290 600,00    | 299 300,00    | 308 300,00    |
| 1.1.3                                   | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 901 750,00 | 11 310 000,00 | 11 590 000,00 | 11 880 000,00      | 12 177 000,00 | 12 480 000,00 | 12 792 000,00 | 13 112 000,00 |
| 1.1.4                                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3)</sup>                                                                                                                                                                                                                            | 17 545 928,48 | 17 000 000,00 | 17 340 000,00 | 17 685 000,00      | 18 040 000,00 | 18 400 000,00 | 18 768 000,00 | 19 143 000,00 |
| 1.1.5                                   | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 976 953,00 | 12 635 750,00 | 12 950 000,00 | 13 275 000,00      | 13 605 000,00 | 13 945 000,00 | 14 293 700,00 | 14 650 000,00 |
| 1.1.5.1                                 | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 050 000,00  | 6 775 000,00  | 6 945 000,00  | 7 120 000,00       | 7 300 000,00  | 7 482 500,00  | 7 670 000,00  | 7 862 000,00  |
| 1.2                                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 957 801,78  | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00         | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    |
| 1.2.1                                   | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                                | 300 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00         | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00    |
| 1.2.2                                   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                                          | 7 641 963,78  | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60 270 450,26 | 48 375 000,00 | 49 637 000,00 | 50 990 135,00      | 52 544 200,00 | 54 040 600,00 | 55 473 000,00 | 58 540 000,00 |
| 2.1                                     | Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                               | 46 938 307,92 | 43 500 000,00 | 44 370 000,00 | 45 257 400,00      | 46 162 000,00 | 47 035 000,00 | 48 025 000,00 | 48 985 000,00 |
| 2.1.1                                   | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                        | 15 626 857,01 | 15 940 000,00 | 16 260 000,00 | 16 585 000,00      | 16 915 000,00 | 17 253 000,00 | 17 600 000,00 | 17 952 000,00 |
| 2.1.2                                   | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.2.1                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3                                   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 510 000,00    | 430 000,00    | 350 000,00    | 270 000,00         | 195 000,00    | 125 000,00    | 60 000,00     | 15 000,00     |
| 2.1.3.1                                 | 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> | 510 000,00    | 430 000,00    | 350 000,00    | 270 000,00         | 195 000,00    | 125 000,00    | 60 000,00     | 15 000,00     |
| 2.1.3.2                                 | 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>                                                                                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.2                                     | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 13 332 142,34 | 4 875 000,00  | 5 267 000,00  | 5 732 735,00       | 6 382 200,00  | 7 005 600,00  | 7 448 000,00  | 9 555 000,00  |
| 2.2.1                                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                             | 13 135 142,34 | 4 875 000,00  | 5 267 000,00  | 5 732 735,00       | 6 382 200,00  | 7 005 600,00  | 7 448 000,00  | 9 555 000,00  |
| 2.2.1.1                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                | 1 654 353,50  | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -726 157,00   | 3 274 000,00  | 3 259 000,00  | 3 188 865,00       | 2 950 000,00  | 2 800 000,00  | 2 750 000,00  | 1 100 000,00  |
| 3.1                                     | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>                                                                                                                                                                         | 0,00          | 3 274 000,00  | 3 259 000,00  | 3 188 865,00       | 2 950 000,00  | 2 800 000,00  | 2 750 000,00  | 1 100 000,00  |
| <b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 601 157,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |               |              |              |              |              |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 4.1                                                                                 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 800 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.1.1                                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 726 157,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.2                                                                                 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6)</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.2.1                                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.3                                                                                 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                     | 350 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.3.1                                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4                                                                                 | Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                 | 451 157,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.4.1                                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.5                                                                                 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7)</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 4.5.1                                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| <b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 875 000,00  | 3 274 000,00  | 3 259 000,00  | 3 188 865,00 | 2 950 000,00 | 2 800 000,00 | 2 750 000,00 | 1 100 000,00  |
| 5.1                                                                                 | Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                  | 2 875 000,00  | 3 274 000,00  | 3 259 000,00  | 3 188 865,00 | 2 950 000,00 | 2 800 000,00 | 2 750 000,00 | 1 100 000,00  |
| 5.1.1                                                                               | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 5.1.1.1                                                                             | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 5.1.1.2                                                                             | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| 5.1.1.3                                                                             | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                                              | 0,00          | x             | x             | x            | x            | x            | x            | x             |
| 5.1.1.3.1                                                                           | środkami nowego zobowiązania                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | x             | x             | x            | x            | x            | x            | x             |
| 5.1.1.3.2                                                                           | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | x             | x             | x            | x            | x            | x            | x             |
| 5.1.1.3.3                                                                           | innymi środkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00          | x             | x             | x            | x            | x            | x            | x             |
| 5.2                                                                                 | Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| <b>6. Kwota długu<sup>x</sup>, w tym:</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19 321 865,00 | 16 047 865,00 | 12 788 865,00 | 9 600 000,00 | 6 650 000,00 | 3 850 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00          |
| 6.1                                                                                 | Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| <b>7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |               |              |              |              |              |               |
| 7.1                                                                                 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 648 183,56  | 7 949 000,00  | 8 326 000,00  | 8 721 600,00 | 9 132 200,00 | 9 605 600,00 | 9 998 000,00 | 10 455 000,00 |
| 7.2                                                                                 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                                       | 4 998 183,56  | 7 949 000,00  | 8 326 000,00  | 8 721 600,00 | 9 132 200,00 | 9 605 600,00 | 9 998 000,00 | 10 455 000,00 |
| <b>8. Wskaźnik spląty zobowiązań</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               |               |              |              |              |              |               |
| 8.1                                                                                 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>                                                    | 8,45%         | 9,50%         | 9,22%         | 8,79%        | 7,92%        | 7,32%        | 7,01%        | 2,73%         |
| 8.2                                                                                 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>                                                                                                                                                                      | 15,37%        | 26,58%        | 25,34%        | 24,77%       | 25,04%       | 25,45%       | 25,62%       | 25,98%        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16,25%        | 27,16%        | 25,90%        | 25,33%       | 25,57%       | x            | x            | x             |
| 8.3                                                                                 | Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 20,28%        | 17,73%        | 20,09%        | 23,10%       | 26,13%       | 25,60%       | 22,59%       | 24,02%        |
| 8.3.1                                                                               | Dopuszczalny limit spląty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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                                      | 20,51%        | 17,95%        | 20,32%        | 23,10%       | 26,13%       | 25,60%       | 22,87%       | 24,02%        |

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |            |          |          |          |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|----------|----------|----------|------|------|
|                                                                                                                                         | poprzednich lat) <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |              |            |          |          |          |      |      |
| 8.4                                                                                                                                     | 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> | TAK          | TAK          | TAK        | TAK      | TAK      | TAK      | TAK  | TAK  |
| 8.4.1                                                                                                                                   | 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>        | TAK          | TAK          | TAK        | TAK      | TAK      | TAK      | TAK  | TAK  |
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |            |          |          |          |      |      |
| 9.1                                                                                                                                     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                   | 805 134,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1                                                                                                                                   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                            | 805 134,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                       | 709 021,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 9.2                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                 | 7 331 878,78 | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1                                                                                                                                   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                             | 7 331 878,78 | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 308 042,78 | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 9.3                                                                                                                                     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                   | 880 094,41   | 777 473,01   | 282 553,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1                                                                                                                                   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                 | 880 094,41   | 777 473,01   | 282 553,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                       | 772 236,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 9.4                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                                 | 4 510 338,50 | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1                                                                                                                                   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                             | 4 510 338,50 | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 995 496,78 | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| <b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |            |          |          |          |      |      |
| 10.1                                                                                                                                    | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                                                       | 9 872 769,91 | 2 987 538,09 | 285 468,08 | 2 915,08 | 2 915,08 | 2 915,08 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1                                                                                                                                  | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 606 080,41 | 987 538,09   | 285 468,08 | 2 915,08 | 2 915,08 | 2 915,08 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2                                                                                                                                  | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 266 689,50 | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 10.2                                                                                                                                    | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 10.3                                                                                                                                    | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 10.4                                                                                                                                    | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku                                                                                                                                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |

|            |                                                                                                                                                                  |              |              |              |              |              |              |              |            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|            | budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>                                                                                        |              |              |              |              |              |              |              |            |
| 10.5       | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 10.6       | Spląty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>                                                       | 2 875 000,00 | 3 084 000,00 | 3 249 000,00 | 2 688 865,00 | 2 600 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 500 000,00 |
| 10.7       | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 10.7.1     | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>                                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 10.7.2     | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> , w tym:                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 10.7.2.1   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> , w tym:                                                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>                                                                                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 10.7.3     | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>                                                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 10.8       | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 10.9       | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                   | 0,00         | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x          |

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca     | Okres realizacji |      | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------|---------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               | od               | do   |                           |              |              |            |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                     |                                               |                  |      | 16 439 737,97             | 9 872 769,91 | 2 987 538,09 | 285 468,08 | 2 915,08   | 2 915,08   | 2 915,08   | 4 870 122,32     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                  |      | 6 428 403,26              | 3 606 080,41 | 987 538,09   | 285 468,08 | 2 915,08   | 2 915,08   | 2 915,08   | 2 611 076,82     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                  |      | 10 011 334,71             | 6 266 689,50 | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 259 045,50     |
| 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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: |                                               |                  |      | 2 594 768,57              | 984 139,91   | 777 473,01   | 282 553,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 974 342,92     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                  |      | 2 305 606,86              | 725 094,41   | 777 473,01   | 282 553,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 715 297,42     |
| 1.1.1.1 | Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej                                                                                                            | Urząd Gminy Gołuchów                          | 2018             | 2021 | 4 005,86                  | 1 576,41     | 860,01       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 436,42         |
| 1.1.1.2 | Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej -                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Gołuchów                          | 2018             | 2021 | 1 530,00                  | 582,00       | 948,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 530,00         |
| 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 | 368 322,00                | 75 982,00    | 42 920,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 118 902,00       |
| 1.1.1.4 | Krąg usług wsparcia w gminie Gołuchów - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności dla osób fizycznych zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego - gmina Gołuchów                                     | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie | 2019             | 2021 | 1 037 340,00              | 395 170,00   | 392 170,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 787 340,00       |
| 1.1.1.5 | Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego -                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Gołuchów                          | 2019             | 2020 | 89 320,00                 | 69 823,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.6 | Maluch na start - pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gołuchów -                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Gołuchów                          | 2020             | 2022 | 805 089,00                | 181 961,00   | 340 575,00   | 282 553,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 805 089,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                  |      | 289 161,71                | 259 045,50   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 259 045,50       |
| 1.1.2.1 | Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIP AKO)                                                                            | Urząd Gminy Gołuchów                          | 2016             | 2020 | 58 960,71                 | 28 844,50    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28 844,50        |
| 1.1.2.2 | Maluch na start - pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gołuchów -                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Gołuchów                          | 2020             | 2022 | 230 201,00                | 230 201,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 230 201,00       |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |          |          |                      |                     |                     |                 |                 |                 |                 |                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1.2      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>                                                                                                                                                                       |                      |          |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 1.2.1    | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |          |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 1.2.2    | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |          |          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         |
| 1.3      | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>                                                                                                                                                                            |                      |          |          | <b>13 844 969,40</b> | <b>8 888 630,00</b> | <b>2 210 065,08</b> | <b>2 915,08</b> | <b>2 915,08</b> | <b>2 915,08</b> | <b>2 915,08</b> | <b>2 895 779,40</b> |
| 1.3.1    | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |          |          | <b>4 122 796,40</b>  | <b>2 880 986,00</b> | <b>210 065,08</b>   | <b>2 915,08</b> | <b>2 915,08</b> | <b>2 915,08</b> | <b>2 915,08</b> | <b>895 779,40</b>   |
| 1.3.1.1  | Bankowa obsługa budżetu Gminy Gołuchów oraz jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy Gołuchów | 201<br>8 | 202<br>0 | 105 000,00           | 45 000,00           | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                |
| 1.3.1.2  | Dostęp online do e-serwisów na portalach internetowych -                                                                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Gołuchów | 201<br>8 | 202<br>1 | 16 500,00            | 5 500,00            | 5 500,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                |
| 1.3.1.3  | Najem nieruchomości gruntowej na plac zabaw                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Gołuchów | 201<br>6 | 202<br>1 | 8 250,00             | 1 650,00            | 1 650,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                |
| 1.3.1.4  | Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gołuchów - Wzrost atrakcyjności nieruchomości na terenie gminy                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Gołuchów | 201<br>8 | 202<br>1 | 150 000,00           | 70 000,00           | 80 000,00           | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 80 000,00           |
| 1.3.1.5  | Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Dobra Nadzieja - Minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko oraz przywrócenie wartości przyrodniczych                                                                                                                         | Urząd Gminy Gołuchów | 201<br>4 | 202<br>0 | 228 267,00           | 10 132,00           | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                |
| 1.3.1.6  | Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Gołuchów - Zabezpieczenie składników majątkowych Gminy na wypadek ich uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty na skutek różnorodnych zdarzeń losowych                                                                               | Urząd Gminy Gołuchów | 201<br>8 | 202<br>1 | 360 000,00           | 120 000,00          | 120 000,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                |
| 1.3.1.7  | 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 | 201<br>7 | 202<br>0 | 29 000,00            | 2 500,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                |
| 1.3.1.8  | Świadczenie usług odbierania i transportu stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) - Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw" - Utrzymanie porządku i czystości, ochrona środowiska | Urząd Gminy Gołuchów | 201<br>9 | 202<br>0 | 1 500 000,00         | 1 500 000,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 800 000,00          |
| 1.3.1.9  | Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gołuchów - Wzrost atrakcyjności nieruchomości na terenie gminy                                                                                                                                    | Urząd Gminy Gołuchów | 201<br>9 | 202<br>0 | 35 000,00            | 15 000,00           | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                |
| 1.3.1.10 | Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do jednostek organizacyjnych Gminy Gołuchów - Zapewnienie realizacji zadań gminy poprzez bieżące funkcjonowanie jednostek                                                                                                                         | Urząd Gminy Gołuchów | 201<br>9 | 202<br>0 | 550 000,00           | 550 000,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00                |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                |                      |          |          |                     |                     |                     |             |             |             |             |                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
|              | organizacyjnych gminy                                                                                                                                                                                                                          |                      |          |          |                     |                     |                     |             |             |             |             |                     |
| 1.3.1.<br>11 | Podziały i rozgraniczenia nieruchomości - Wzrost atrakcyjności nieruchomości gminnych                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Gołuchów | 201<br>9 | 202<br>0 | 10 000,00           | 5 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 1.3.1.<br>12 | 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 | 201<br>8 | 202<br>0 | 1 115 000,00        | 555 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 1.3.1.<br>13 | Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskie -                                                                                                              | Urząd Gminy Gołuchów | 202<br>0 | 202<br>5 | 15 779,40           | 1 204,00            | 2 915,08            | 2 915,08    | 2 915,08    | 2 915,08    | 2 915,08    | 15 779,40           |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                     |                      |          |          | <b>9 722 173,00</b> | <b>6 007 644,00</b> | <b>2 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 000 000,00</b> |
| 1.3.2.<br>1  | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła, Kucharki, Czechel – Etap I, Karsy – Etap I, Krzywosądów – Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudła, Kucharki -                                                                       | Urząd Gminy Gołuchów | 201<br>7 | 202<br>1 | 7 500 000,00        | 4 170 000,00        | 2 000 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 000 000,00        |
| 1.3.2.<br>2  | Pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów-Kucharki”. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców gminy                                | Urząd Gminy Gołuchów | 201<br>9 | 202<br>0 | 1 087 673,00        | 1 023 644,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 1.3.2.<br>3  | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Polygonowa w Kościelnej Wsi -                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Gołuchów | 201<br>9 | 202<br>0 | 205 000,00          | 30 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 1.3.2.<br>4  | Budowa odprowadzenia oczyszczonych ścieków wzdłuż rowu melioracyjnego R-A2 do rzeki Prosną -                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Gołuchów | 201<br>9 | 202<br>0 | 29 000,00           | 29 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 1.3.2.<br>5  | Opracowanie dokumentacji projektowej regulacji rowu melioracyjnego (Struga) w Kościelnej Wsi -                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Gołuchów | 201<br>9 | 202<br>0 | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 1.3.2.<br>6  | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gołuchowie "Osiedle za Lasem" -                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Gołuchów | 201<br>9 | 202<br>0 | 198 500,00          | 60 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 1.3.2.<br>7  | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Szymańskiego w Gołuchowie -                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Gołuchów | 201<br>9 | 202<br>0 | 80 000,00           | 80 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 1.3.2.<br>8  | Przebudowa drogi gminnej Czechel-Borczyso - etap I -                                                                                                                                                                                           | Urząd Gminy Gołuchów | 201<br>9 | 202<br>0 | 359 000,00          | 355 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 1.3.2.<br>9  | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielawy -                                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy Gołuchów | 201<br>9 | 202<br>0 | 243 000,00          | 240 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| 1.3.2.<br>10 | Rozbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania części budynku Szkoły podstawowej w Gołuchowie na żłobek -                                                                                                                                 | Urząd Gminy Gołuchów | 201<br>9 | 202<br>0 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |

## Objaśnienia przyjętych wartości do WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Gminy Gołuchów na lata 2020-2027.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołuchów zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 92).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów jest uchwała budżetowa na 2020 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Gołuchów za lata 2017 i 2018, przewidywane wykonanie budżetu za rok 2019 oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2027. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołuchów została przygotowana na lata 2020-2027.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

### I. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Gołuchów wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Gołuchów, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 24 października 2018 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1) dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej;

2) dla lat 2021-2027 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji i dynamiki PKB.

Dla lat 2020-2021 wskaźniki pochodzą z projekcji inflacji i PKB opracowywanej w Departamencie Analiz Ekonomicznych (DAE) Narodowego Banku Polskiego. Natomiast dla lat 2022-2027 przyjęto dane zbliżone do wskaźników z roku 2021. Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

#### Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy:

| Wskaźnik | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PKB      | 3,60% | 3,30% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% |
| Inflacja | 2,80% | 2,60% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2020 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w uchwale budżetowej na 2020 rok. Od 2021 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik.

Do opracowania WPF Gminy wykorzystano materiały źródłowe dotyczące:

- wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy w latach 2016-2018,
- przewidywanego wykonania budżetu Gminy za rok 2019,
- realizowanych i planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych na lata 2020-2021,
- harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa swoim zakresem obejmuje:

- 1) prognozy budżetowe na lata 2020-2027 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 2019 w kolumnie przewidywane wykonanie ujęte są dane ze zmienionej dnia 18.12.2019r. uchwały budżetowej na rok 2019.

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

### **d) Prognoza dochodów.**

#### **Dochody bieżące**

Plan dochodów bieżących Gminy Gołuchów na rok 2020 został oszacowany na poziomie o 9,1% niższym, niż aktualny plan dochodów bieżących na rok 2019. W kolejnych latach prognozy dochody bieżące zaplanowano według założeń przedstawionych w tabeli nr 1.

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

- udziały w PIT - w roku 2020 zgodnie z pismem Ministra Finansów, w latach 2021-2027 udziały w PIT wznoszą zgodnie z prognozowanym wzrostem PKB od 3,0 do 3,3%.
- udziały w CIT - w roku 2020 spadek dochodów z tego tytułu w stosunku do planu z roku 2019 o 16,7%, w latach 2021-2027 udziały w CIT wznoszą zgodnie z prognozowanym wzrostem PKB od 3,0 do 3,3%.
- subwencje z budżetu państwa - w roku 2020 zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów, w latach 2021-2027 subwencje wznoszą zgodnie z prognozowanym wzrostem inflacji od 2,5 do 2,6%.
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – w roku 2020 zaplanowano je na poziomie o 30,3% niższym niż w planie z roku 2019 (jednak w uchwale budżetowej na rok 2020 nie są jeszcze zaplanowane dotacje związane ze zwrotem akcyzy oraz zwiększenia dotacji w dziale 852 i 855, które są realizowane w trakcie roku budżetowego), w roku 2021 dotacje zaplanowano na poziomie o ponad 1 milion niższym do przewidywanego wykonania roku 2019, w latach 2022-2027 dotacje wznoszą zgodnie o 0,5% mniej niż prognozowany wzrost inflacji (czyli o 2,0% rok do roku),
- pozostałe dochody bieżące - w latach 2021-2027 wznoszą zgodnie z prognozowanym wzrostem inflacji od 2,5 do 2,6% i oscylują w przedziale od 12,3 do 14,6 mln zł,
- wpływ z podatku od nieruchomości – w latach 2021-2027 wznoszą zgodnie z prognozowanym wzrostem inflacji od 2,5 do 2,6%.

**Tabela nr 1**

| DOCHODY                                                    | 2020   | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------------------------------------|--------|---------|------|------|------|------|------|------|
| <b>DOCHODY Razem:</b>                                      | -1,5%  | 1,3%    | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% |
| <b>1. Dochody bieżące, z tego:</b>                         | -9,1%  | 11,0%   | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% |
| Udziały w PIT                                              | 19,7%  | 3,3%    | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
| Udziały w CIT                                              | -16,7% | 3,3%    | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
| Subwencja ogólna                                           | -0,6%  | 2,6%    | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% |
| Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące              | -30,3% | 34,0%   | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
| Pozostałe dochody bieżące                                  | -5,0%  | 1,4%    | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% |
| z podatku od nieruchomości                                 | -8,7%  | 0,3%    | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% | 2,5% |
| <b>2. Dochody majątkowe, z tego:</b>                       | 500,4% | -95,7%  | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| ze sprzedaży majątku                                       | -7,7%  | -33,3%  | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 866,4% | -100,0% |      |      |      |      |      |      |

### Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2020 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 300 000,00 zł. W latach 2021-2027 zaplanowano, że dochody majątkowe osiągną corocznie wysokość 200.000 zł. Zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu należytej staranności. Wartość zaplanowanych w 2020 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

| Położenie nieruchomości | Powierzchnia [ha] | Planowany dochód |
|-------------------------|-------------------|------------------|
| Krzywosądów             | 0,1200            | 50.000 zł        |
| Kajew                   | 0,1426            | 50.000 zł        |
| Kościelna Wieś          | Lokale mieszkalne | 200.000 zł       |

Źródło: Opracowanie własne.

Ponadto w dochodach majątkowych roku 2020 przyjęto wielkości dotacji na zadanie inwestycyjne, wynikające z podpisanych umów dofinansowania inwestycji.

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

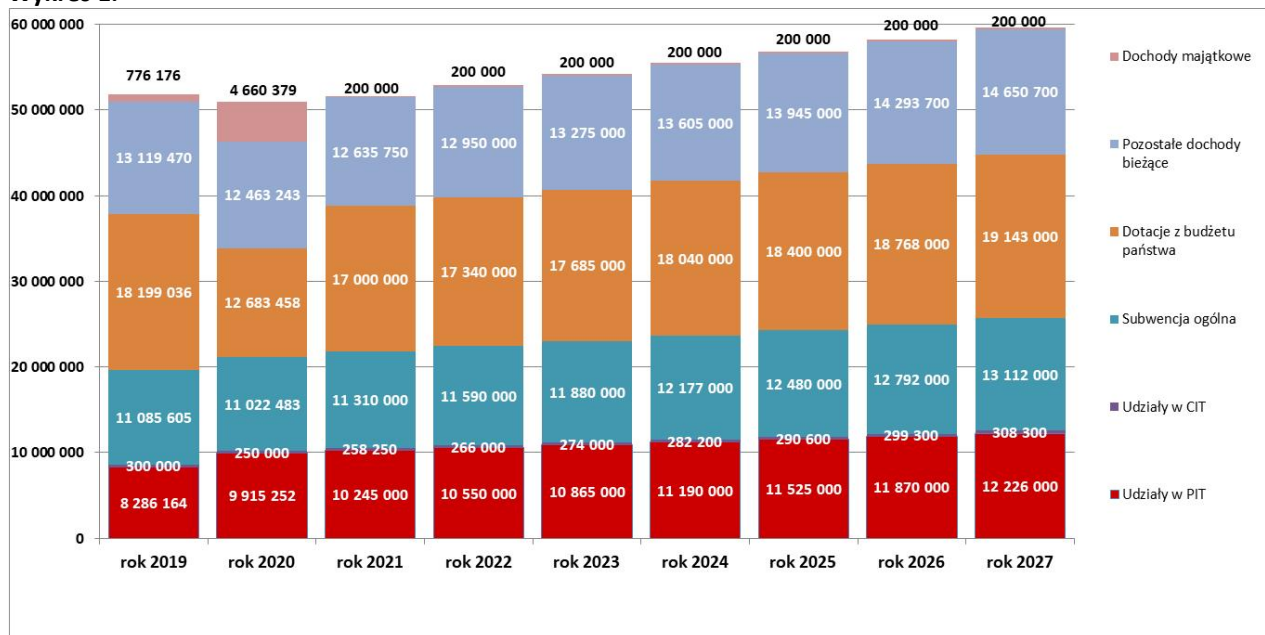
**Tabela nr 2**

| Wyszczególnienie                              | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   |
|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Udziały w PIT i CIT                           | 16,6%  | 19,9%  | 20,3%  | 20,4%  | 20,6%  | 20,7%  | 20,8%  | 20,9%  | 21,0%  |
| Subwencja ogólna                              | 21,4%  | 21,6%  | 21,9%  | 21,9%  | 21,9%  | 21,9%  | 22,0%  | 22,0%  | 22,0%  |
| Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące | 35,2%  | 24,9%  | 32,9%  | 32,8%  | 32,6%  | 32,5%  | 32,4%  | 32,2%  | 32,1%  |
| Pozostałe dochody bieżące                     | 25,3%  | 24,4%  | 24,5%  | 24,5%  | 24,5%  | 24,5%  | 24,5%  | 24,5%  | 24,6%  |
| Dochody majątkowe                             | 1,5%   | 9,1%   | 0,4%   | 0,4%   | 0,4%   | 0,4%   | 0,4%   | 0,3%   | 0,3%   |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>                        | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Na podstawie powyższego zestawienia można zaobserwować, że największy udział w dochodach ogółem w latach 2021-2027 stanowią dotacje (32%-33%). Subwencje stanowią (22% ogółu dochodów), natomiast udziały w podatkach z budżetu państwa (PIT i CIT) kształtują się na poziomie od 20%-21% dochodów. Pozostałe dochody bieżące stanowią w analizowanym okresie ok. 24% dochodów ogółem. Maleje natomiast udział dochodów majątkowych, które w latach 2021-2027 stanowią marginalną część dochodów.

Wykres 1 przedstawia kształtowanie się planowanych dochodów budżetu Gminy w latach 2019-2027.

**Wykres 1.**



#### e) Prognoza wydatków

##### Wydatki bieżące

Prognozując wydatki na lata 2021-2027 przyjęto wartości wyjściowe wynikające z budżetu na 2020 rok oraz wytyczne, o których poniżej.

Plan wydatków bieżących Gminy Gołuchów na rok 2020 został oszacowany na poziomie o 9,7% niższym, od aktualnego planu wydatków bieżących na rok 2019. Prognozę wydatków bieżących w kolejnych latach 2021-2027 zaplanowano według założeń, które przedstawia tabela nr 3.

**Tabela nr 3**

| Wyszczególnienie                             | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   | 2027   |
|----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>WYDATKI Razem:</b>                        | -4,6%  | -3,0%  | 2,6%   | 2,7%   | 3,0%   | 3,8%   | 2,6%   | 5,5%   |
| <b>WYDATKI bieżące, z tego:</b>              | -9,7%  | 4,0%   | 2,0%   | 2,0%   | 2,0%   | 2,0%   | 2,0%   | 2,0%   |
| na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2,6%   | 2,1%   | 2,0%   | 2,0%   | 2,0%   | 2,0%   | 2,0%   | 2,0%   |
| odsetki i dyskonto                           | 8,9%   | -15,7% | -18,6% | -22,9% | -27,8% | -35,9% | -52,0% | -75,0% |
| pozostałe wydatki bieżące                    | -16,1% | 5,5%   | 2,3%   | 2,3%   | 2,3%   | 2,3%   | 2,2%   | 2,2%   |
| <b>WYDATKI majątkowe</b>                     | 35,8%  | -39,3% | 8,0%   | 8,8%   | 11,3%  | 16,8%  | 6,6%   | 26,5%  |

Wysokość wydatków bieżących zaplanowano według poniższych zasad:

- Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w roku 2020 na poziomie o 2,6% wyższym niż przewidywane wykonania 2019r., w latach 2021-2027 wydatki te podniesiono o 2,0% (tj. o 0,5% mniej niż prognozowany wzrost inflacji).
- Pozostałe wydatki bieżące - w roku 2020 są niższe o 16,1% od planu wydatków bieżących z roku 2019 (w roku 2020 nie ma jednak jeszcze zaplanowane wydatków związanych z wypłatą rolnikom akcyzy ujętej w cenie paliwa oraz wszystkich wydatków na zadania zlecone w dziale 855 - Rodzina), w roku 2021 pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na poziomie o 5,5% wyższym niż planowane na rok 2020, a w latach 2021-2027 wydatki te zaplanowano na poziomie o 2,2% - 2,3% wyższym rok do roku.

- Wydatki na obsługę długu zostały zaplanowane na bazie zawartych umów kredytowych i pożyczkowych oraz wyemitowanych obligacji, a także planowanego do zaciągnięcia w roku 2020 kredytu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu. Środki na obsługę długu w poszczególnych latach przedstawia tabela 5.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej, w latach 2020-2027 zabezpieczono środki na rezerwę ogólną oraz na rezerwę celową na tzw. „zarządzanie kryzysowe” w łącznej wysokości 350-400 tys. zł, zgodnej z przepisami szczegółowymi.

W WPF Gminy, w latach 2021-2027 zabezpieczono środki na współfinansowanie zadań realizowanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, określonych w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi w łącznej stałej kwocie 200.000 zł rocznie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej, w latach 2020-2027 zabezpieczono środki na ochronę i konserwację zabytków w stałej kwocie 30.000 zł rocznie.

### Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok jest zgodny z planem zadań inwestycyjnych ujętym w uchwale budżetowej Gminy Gołuchów na rok 2020. Z kolei wysokość planu wydatków majątkowych w kolejnych latach prognozy 2021-2027 jest uwarunkowany możliwościami finansowymi Gminy.

### f) Wynik budżetu oraz nadwyżka na działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. We wszystkich latach prognozy planuje się nadwyżki budżetowe. W latach 2020-2027 nie prognozuje się 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 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 najpierw w zmniejsza się z 4,642 mln zł w roku 2019 do z 4,496 mln zł w 2020 roku, a następnie rośnie od 2021 do 2027 i osiąga właśnie w ostatnim roku prognozy 10,455 mln zł. Nadwyżka operacyjna może zostać przeznaczona na spłatę długu i/lub na wydatki majątkowe (inwestycje).

Tabela nr 4

| Wyszczególnienie                         | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       |
|------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                   | 50 990 275 | 46 334 436 | 51 449 000 | 52 696 000 | 53 979 000 | 55 294 200 | 56 640 600 | 58 023 000 | 59 440 000 |
| <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>                   | 46 348 637 | 41 838 040 | 43 500 000 | 44 370 000 | 45 257 400 | 46 162 000 | 47 085 000 | 48 025 000 | 48 985 000 |
| <b>NADWYŻKA OPERACYJNA</b>               | 4 641 638  | 4 496 396  | 7 949 000  | 8 326 000  | 8 721 600  | 9 132 200  | 9 555 600  | 9 998 000  | 10 455 000 |
| <b>SPŁATA DŁUGU (raty kapitałowe)</b>    | 2 526 200  | 2 875 000  | 2 884 000  | 2 869 000  | 2 068 865  | 1 800 000  | 1 700 000  | 1 700 000  | 0          |
| <b>NADWYŻKA OPERACYJNA na inwestycje</b> | 2 115 438  | 1 621 396  | 5 065 000  | 5 457 000  | 6 652 735  | 7 332 200  | 7 855 600  | 8 298 000  | 10 455 000 |

### g) Przychody – kredyty i pożyczki

W roku 2020 zaplanowano przychody z tytułu pożyczek i kredytów w łącznej wysokości 1.300.000 złotych. Jednak w trakcie roku planowane przychody z tego tytułu mogą ulec zmianie. W kolejnych latach objętych prognozą nie zaplanowano przychodów z pożyczek i kredytów.

### h) 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 2027. Szczegółowe wartości spłat rat kapitałowych dla poszczególnych lat przedstawia tabela nr 5.

Tabela nr 5

| Wyszczególnienie                                                                              | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | 2027   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych                                                     | 2 875 000 | 2 884 000 | 2 869 000 | 2 068 865 | 1 800 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 0      |
| odsetki i dyskonto                                                                            | 510 000   | 430 000   | 350 000   | 270 000   | 195 000   | 125 000   | 60 000    | 15 000 |
| RAZEM:                                                                                        | 3 385 000 | 3 314 000 | 3 219 000 | 2 338 865 | 1 995 000 | 1 825 000 | 1 760 000 | 15 000 |
| Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE) | 6,64%     | 6,42%     | 6,09%     | 4,32%     | 3,59%     | 3,21%     | 3,02%     | 0,03%  |

i) Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Poniżej w tabeli nr 6 zaprezentowano wskaźniki spłaty zadłużenia wynikające z art. 243 ustawy.

Tabela nr 6.

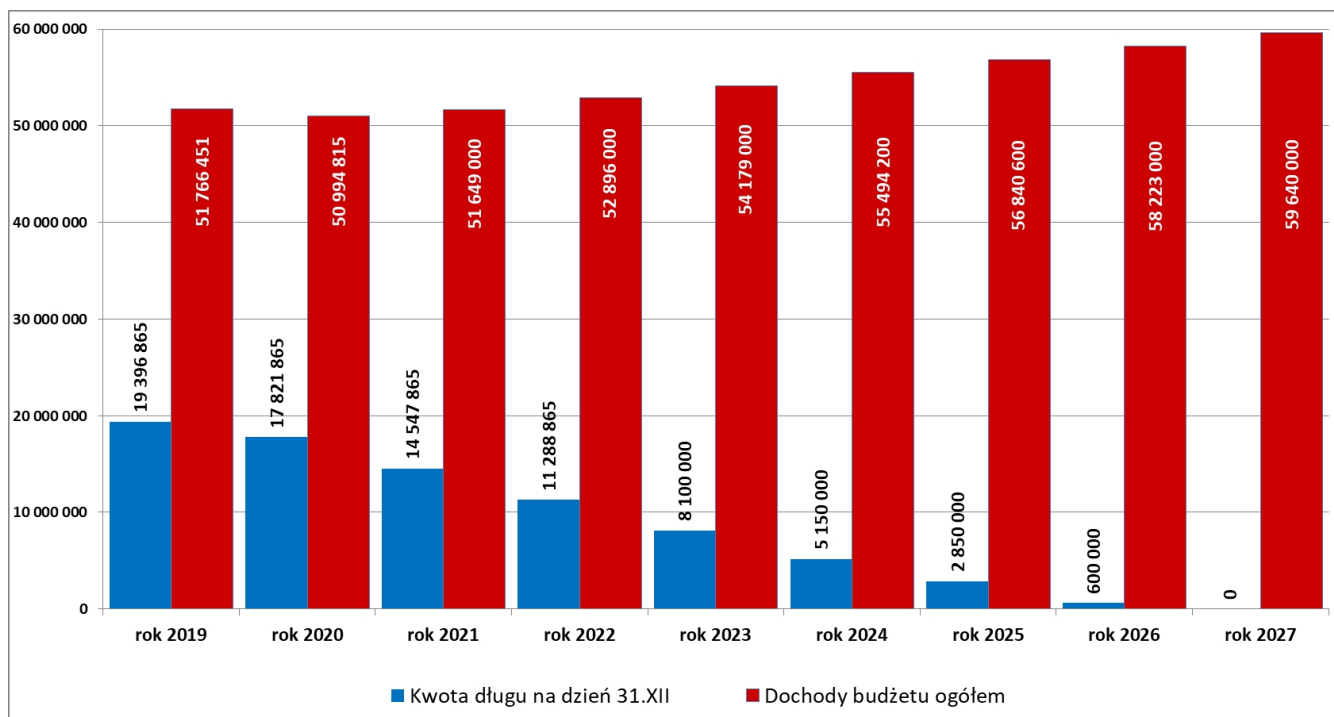
| Wyszczególnienie                                                                                                                     | rok 2020 | rok 2021 | rok 2022 | rok 2023 | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 | rok 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Dopuszczalny limit spłaty z art. 243 ufp (plan 3 lat. za rok N-1) - poz. 8.3                                                         | 19,09%   | 16,19%   | 18,18%   | 21,06%   | 24,54%   | 24,58%   | 22,23%   | 23,66%   |
| Dopuszczalny limit spłaty z art. 243 ufp (wyliczenie: plan za rok N-1) - poz. 8.3.1                                                  | 18,96%   | 16,06%   | 18,05%   | 21,06%   | 24,54%   | 24,58%   | 22,22%   | 23,66%   |
| Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) - poz. 8.1 | 8,54%    | 9,50%    | 9,22%    | 8,79%    | 7,92%    | 6,01%    | 5,73%    | 1,49%    |
| Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp - plan 3 lat. - poz. 8.4                                                                  | TAK      | TAK      | TAK      | TAK      | TAK      | TAK      | TAK      | TAK      |
| Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp - wyliczenie roku - poz. 8.4.1                                                            | TAK      | TAK      | TAK      | TAK      | TAK      | TAK      | TAK      | TAK      |

Kwota długu na koniec lat 2019-2027 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 2027 roku.

Tabela nr 7

| Wyszczególnienie            | rok 2019   | rok 2020   | rok 2021   | rok 2022   | rok 2023   | rok 2024   | rok 2025   | rok 2026   | rok 2027   |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Kwota długu na dzień 31.XII | 19 396 865 | 17 821 865 | 14 547 865 | 11 288 865 | 8 100 000  | 5 150 000  | 2 850 000  | 600 000    | 0          |
| Dochody budżetu ogółem      | 51 766 451 | 50 994 815 | 51 649 000 | 52 896 000 | 54 179 000 | 55 494 200 | 56 840 600 | 58 223 000 | 59 640 000 |
| Zadłużenie / dochody ogółem | 37,5%      | 34,9%      | 28,2%      | 21,3%      | 15,0%      | 9,3%       | 5,0%       | 1,0%       | 0,0%       |

Wykres 2.



\*Rok 2019 – plan według Uchwały Rady Gminy Gołuchów z dnia 18.12.2019 r.

#### IV. Przedsięwzięcia wieloletnie.

Gmina Gołuchów realizuje również zadania wieloletnie zgodnie z podpisanymi umowami. Wydatki na programy, projekty i zadania wieloletnie przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.

Nakłady finansowe i limity wydatków oraz limity zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć wynikają z zawartych umów lub planowanych wydatków. Przedsięwzięcia ujęte w wykazie to zadania rozpoczęte w latach minionych lub w roku 2019, których zakończenie planowane jest w roku 2020 lub później.

#### 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 2027 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 2020 wprowadzonych Uchwałą Nr XII/112/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 stycznia 2020r.**

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Gołuchów dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2020-2027 (załącznik nr 1) oraz w wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 2)

W WPF dokonano aktualizacji planowanych na rok 2020 dochodów i wydatków.

**I. Dochody budżetu Gminy Gołuchów w roku 2020**

| Wyszczególnienie:                               | Zmiana         | Po zmianie        |
|-------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>Dochody ogółem,</b> z tego:                  | <b>400 959</b> | <b>51 399 037</b> |
| <b>1. Dochody bieżące,</b> z tego:              | <b>174 524</b> | <b>46 508 960</b> |
| - udziały w PIT                                 | 0              | 9 915 252         |
| - udziały w CIT                                 | 0              | 250 000           |
| - subwencja ogólna                              | 0              | 11 022 483        |
| - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące | 174 524        | 12 857 982        |
| - pozostałe dochody bieżące                     | 0              | 12 463 243        |
| w tym: podatek od nieruchomości                 | 0              | 6 754 500         |
| <b>2. Dochody majątkowe,</b> w tym:             | <b>226 435</b> | <b>4 890 077</b>  |
| - ze sprzedaży majątku                          | 0              | 300 000           |
| - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje   | 226 436        | 4 586 814         |

**II. Wydatki budżetowe Gminy Gołuchów w roku 2020**

| Wyszczególnienie:                           | Zmiana         | Po zmianie           |
|---------------------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>Wydatki ogółem,</b> z tego:              | <b>650 959</b> | <b>50 525 194,00</b> |
| <b>1. Wydatki bieżące</b> w tym:            | <b>230 758</b> | <b>42 068 797,84</b> |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -21 922        | 15 590 832,44        |
| - na obsługę długu                          | 0              | 510 000,00           |
| <b>2. Wydatki majątkowe</b> w tym:          | <b>420 201</b> | <b>8 456 396,16</b>  |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 420 201        | 8 306 396,16         |
| w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym     | 190 000        | 1 505 194,50         |

### III. Przychody i rozchody (zmiana)

| Wyszczególnienie:                                  | Zmiana         | Po zmianie       |
|----------------------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>Przychody budżetu</b> z tego:                   | <b>250 000</b> | <b>2 001 157</b> |
| - Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0              | 1 300 000        |
| - Nadwyżka z lat ubiegłych                         | 0              | 0                |
| - Wolne środki                                     | 250 000        | 250 000          |
| - Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych   | 0              | 451 157          |
| - Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0              | 0                |

Po stronie przychodów roku 2020 zwiększono kwotę „Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”. Faktyczna kwota wolnych środków jest wyższa i jej plan będzie zwiększany w trakcie roku budżetowego.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2020 r. zmniejszyła się o 56.234 zł i wynosi **4.440.162,16 zł**, z kolei o 193.766 zł zwiększyła się różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowana o wolne środki i po zmianie wynosi **4.690.162,16 zł**.

W każdym roku objętym prognozą (lata od 2020 do 2027) wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu wszystkich ustawowych wyłączeń dla JST) jest spełniony.

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

| Rok 2020                | Zmiana  | Po zmianie   |
|-------------------------|---------|--------------|
| Wydatki ogółem, z tego: | 394 162 | 9 224 856,34 |
| - Wydatki bieżące       | 181 961 | 2 795 460,84 |
| - Wydatki majątkowe     | 212 201 | 6 429 395,50 |
| Rok 2021                | Zmiana  | Po zmianie   |
| Wydatki ogółem, z tego: | 340 575 | 2 904 147,91 |
| - Wydatki bieżące       | 340 575 | 904 147,91   |
| - Wydatki majątkowe     | 0       | 2 000 000    |
| Rok 2022                | Zmiana  | Po zmianie   |
| Wydatki ogółem, z tego: | 282 553 | 282 553      |
| - Wydatki bieżące       | 282 553 | 282 553      |
| - Wydatki majątkowe     | 0       | 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wprowadzono następujące zmiany:

- „Szkoła z przyszłością – doposażenie sal oraz realizacja zajęć dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Kościelnej Wsi, w celu podniesienia kompetencji” – w zadaniu dokonano zmian w planie limitu na rok 2019, w łącznych nakładach finansowych oraz w limicie zobowiązań.
- „Maluch na start – pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gołuchów” – nowe zadanie z okresem realizacji w latach 2020-2022.

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 2020 wprowadzonych Uchwałą Nr XIII/119/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 19 lutego 2020 rok.**

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Gołuchów dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2020-2027 (załącznik nr 1) oraz w wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 2).

Podstawą wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych uchwałami i zarządzeniami do budżetu na rok 2020, a dotyczącymi zwiększenia wysokości uzyskiwanych dochodów i ponoszonych w związku z tym wydatków. W wyniku wprowadzonych do budżetu zmian, uległ zmianie wynik budżetu.

**I. Dochody budżetu Gminy Gołuchów w roku 2020**

| Wyszczególnienie:                               | Zmiana           | Po zmianie        |
|-------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>Dochody ogółem,</b> z tego:                  | <b>2 515 158</b> | <b>53 914 195</b> |
| <b>1. Dochody bieżące,</b> z tego:              | <b>287 214</b>   | <b>46 796 174</b> |
| - udziały w PIT                                 | 0                | 9 915 252         |
| - udziały w CIT                                 | 0                | 250 000           |
| - subwencja ogólna                              | 0                | 11 022 483        |
| - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące | 500              | 12 858 482        |
| - pozostałe dochody bieżące                     | 287 714          | 12 749 957        |
| w tym: podatek od nieruchomości                 | 245 500          | 7 000 000         |
| <b>2. Dochody majątkowe,</b> w tym:             | <b>2 227 944</b> | <b>7 118 021</b>  |
| - ze sprzedaży majątku                          | 0                | 300 000           |
| - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje   | 2 227 944        | 6 814 758         |

**II. Wydatki budżetowe Gminy Gołuchów w roku 2020**

| Wyszczególnienie:                           | Zmiana              | Po zmianie           |
|---------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Wydatki ogółem,</b> z tego:              | <b>4 665 158</b>    | <b>55 190 352,00</b> |
| <b>1. Wydatki bieżące</b> w tym:            | <b>29 706,40</b>    | <b>42 098 504,24</b> |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 098               | 15 595 930,44        |
| - na obsługę długu                          | 0                   | 510 000,00           |
| <b>2. Wydatki majątkowe</b> w tym:          | <b>4 635 451,60</b> | <b>13 091 847,76</b> |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 4 635 451,60        | 12 941 847,76        |
| w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym     | 69 159              | 1 574 353,50         |

**Wydatki w latach 2021-2027:**

| Rok         | Zmiana          | Po zmianie        |
|-------------|-----------------|-------------------|
| <b>2025</b> | <b>-500 000</b> | <b>54 040 600</b> |
| Bieżące     | -50 000         | 47 035 000        |
| Majątkowe   | -450 000        | 7 005 600         |

|             |                 |                   |
|-------------|-----------------|-------------------|
| <b>2026</b> | <b>-500 000</b> | <b>55 473 000</b> |
| Bieżące     | 0               | 48 025 000        |
| Majątkowe   | -500 000        | 7 448 000         |
| <b>2027</b> | <b>-500 000</b> | <b>58 540 000</b> |
| Bieżące     | 0               | 48 985 000        |
| Majątkowe   | -500 000        | 9 555 000         |

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2020 r. zwiększyła się o 257.507,60 zł i wynosi **4.697.669,76 zł**. Z kolei różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowana o wolne środki zwiększyła się o 907.507,60 zł i po zmianie wynosi **5.597.669,76 zł**.

### III. Przychody budżetu (zmiana)

| Wyszczególnienie:                                  | Zmiana           | Po zmianie       |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Przychody budżetu</b> z tego:                   | <b>2 150 000</b> | <b>2 001 157</b> |
| - Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 1 500 000        | 2 800 000        |
| - Nadwyżka z lat ubiegłych                         | 0                | 0                |
| - Wolne środki                                     | 650 000          | 900 000          |
| - Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych   | 0                | 451 157          |
| - Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0                | 0                |

### IV. Rozchody budżetu (zmiana).

| Rok  | Zmiana  | Po zmianie |
|------|---------|------------|
| 2025 | 500 000 | 2 800 000  |
| 2026 | 500 000 | 2 750 000  |
| 2027 | 500 000 | 1 100 000  |

Po stronie rozchodów w latach 2025-2027 zwiększył się plan rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów w łącznej wysokości 1.500.000 zł.

### V. Wynik budżetu

| Rok  | Zmiana      | Po zmianie |
|------|-------------|------------|
| 2023 | - 2 150 000 | -1 276 157 |
| 2025 | 500 000     | 2 800 000  |
| 2026 | 500 000     | 2 750 000  |
| 2027 | 500 000     | 1 100 000  |

### VI. Dług Gminy

W związku z planowanym zaciągnięciem w roku 2020 kredytu do wysokości 2.800.000 zł zmienia się wysokość długu na koniec poszczególnych lat w okresie 2020-2026.

| Wyszczególnienie:         | Zmiana    | Kwota długu |
|---------------------------|-----------|-------------|
| Kwota długu na 31.12.2020 | 1 500 000 | 19 321 865  |
| Kwota długu na 31.12.2021 | 1 500 000 | 16 047 865  |
| Kwota długu na 31.12.2022 | 1 500 000 | 12 788 865  |
| Kwota długu na 31.12.2023 | 1 500 000 | 9 600 000   |
| Kwota długu na 31.12.2024 | 1 500 000 | 6 650 000   |
| Kwota długu na 31.12.2025 | 1 000 000 | 3 850 000   |
| Kwota długu na 31.12.2026 | 500 000   | 1 100 000   |

W każdym roku objętym prognozą (lata od 2020 do 2027) wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu wszystkich ustawowych wyłączeń dla JST) jest spełniony.

**VII. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych:**

| Rok 2020                | Zmiana      | Po zmianie   |
|-------------------------|-------------|--------------|
| Wydatki ogółem, z tego: | -132 485,43 | 9 092 370,91 |
| - Wydatki bieżące       | 220,57      | 2 795 681,41 |
| - Wydatki majątkowe     | -132 706,00 | 6 296 689,50 |
| Rok 2021                | Zmiana      | Po zmianie   |
| Wydatki ogółem, z tego: | -252,90     | 2 903 895,01 |
| - Wydatki bieżące       | -252,90     | 903 895,01   |
| - Wydatki majątkowe     | 0           | 2 000 000    |

**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 z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, wprowadzono następujące zmiany:

- Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (zmiana łącznych nakładów finansowych, limitu w roku 2020 i 2021 oraz zmiana limitu zobowiązań),
- Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (zmiana łącznych nakładów finansowych, limitu w roku 2020 i 2021 oraz zmiana limitu zobowiązań).

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

wprowadzono zmianę w jednym przedsięwzięciu: Pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów-Kucharki” (zmiana łącznych nakładach finansowych oraz limitu na 2020 rok).

W okresie od uchwalenia poprzednich zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, tj. od dnia 27.01.2020r. budżet Gminy Gołuchów był zmieniony Zarządzeniem Wójta Gminy Gołuchów (Nr 149/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r.). W związku z powyższym wykazane w niniejszej uchwale 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 2020 wprowadzonych Uchwałą Nr XIV/130/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 9 marca 2020r.**

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Gołuchów dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2020-2027 (załącznik nr 1) oraz w wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 2)

W WPF dokonano aktualizacji planowanych na rok 2020 dochodów i wydatków.

**I. Dochody budżetu Gminy Gołuchów w roku 2020**

| Wyszczególnienie:                               | Zmiana        | Po zmianie        |
|-------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| <b>Dochody ogółem,</b> z tego:                  | <b>67 865</b> | <b>53 982 060</b> |
| <b>1. Dochody bieżące,</b> z tego:              | <b>67 865</b> | <b>46 864 039</b> |
| - udziały w PIT                                 | 0             | 9 915 252         |
| - udziały w CIT                                 | 0             | 250 000           |
| - subwencja ogólna                              | 0             | 11 022 483        |
| - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące | 17 865        | 12 876 347        |

|                                               |          |                  |
|-----------------------------------------------|----------|------------------|
| - pozostałe dochody bieżące                   | 50 000   | 12 799 957       |
| w tym: podatek od nieruchomości               | 50 000   | 7 050 000        |
| <b>2. Dochody majątkowe,</b> w tym:           | <b>0</b> | <b>7 118 021</b> |
| - ze sprzedaży majątku                        | 0        | 300 000          |
| - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 0        | 6 814 758        |

## II. Wydatki budżetowe Gminy Gołuchów w roku 2020

| Wyszczególnienie:                           | Zmiana        | Po zmianie           |
|---------------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>Wydatki ogółem,</b> z tego:              | <b>67 865</b> | <b>55 258 217,00</b> |
| <b>1. Wydatki bieżące</b> w tym:            | <b>17 865</b> | <b>42 116 369,24</b> |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 735         | 15 602 665,44        |
| - na obsługę długu                          | 0             | 510 000,00           |
| <b>2. Wydatki majątkowe</b> w tym:          | <b>50 000</b> | <b>13 141 847,76</b> |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 50 000        | 12 991 847,76        |
| w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym     | 0             | 1 574 353,50         |

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2020 r. zwiększyła się o 50.000 zł i wynosi **4.747.669,76 zł**, o taką samą kwotę zwiększyła się także różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowana o wolne środki i po zmianie wynosi **5.647.669,76 zł**.

W każdym roku objętym prognozą (lata od 2020 do 2027) wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu wszystkich ustawowych wyłączeń dla JST) jest spełniony.

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

| Rok 2020                | Zmiana | Po zmianie   |
|-------------------------|--------|--------------|
| Wydatki ogółem, z tego: | 9 923  | 9 102 293,91 |
| - Wydatki bieżące       | 9 923  | 2 805 604,41 |
| - Wydatki majątkowe     | 0      | 6 296 689,50 |

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

W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, wprowadzono zmiany w zadaniu pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”. W zadaniu dokonano zmian w planie limitu na rok 2020 oraz w 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 2020 wprowadzonych Uchwałą Nr XV/133/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 6 maja 2020 rok.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Gołuchów dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2020-2027 (załącznik nr 1) oraz w wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 2).

Podstawą wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych uchwałami i zarządzeniami do budżetu na rok 2020, a dotyczącymi zwiększenia wysokości uzyskiwanych dochodów i ponoszonych w związku z tym wydatków. W wyniku wprowadzonych do budżetu zmian, uległ zmianie wynik budżetu.

#### I. Dochody budżetu Gminy Gołuchów w roku 2020

| Wyszczególnienie:                               | Zmiana              |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Dochody ogółem,</b> z tego:                  | <b>5 371 630,42</b> |
| <b>1. Dochody bieżące,</b> z tego:              | <b>4 484 592,64</b> |
| - udziały w PIT                                 | - 3 392,00          |
| - udziały w CIT                                 | 0                   |
| - subwencja ogólna                              | -120 733,00         |
| - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące | 4 579 970,64        |
| - pozostałe dochody bieżące                     | 28 747,00           |
| w tym: podatek od nieruchomości                 | 0                   |
| <b>2. Dochody majątkowe,</b> w tym:             | <b>887 037,78</b>   |
| - ze sprzedaży majątku                          | 0                   |
| - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje   | 887 037,78          |

#### II. Wydatki budżetowe Gminy Gołuchów w roku 2020

| Wyszczególnienie:                           | Zmiana              |
|---------------------------------------------|---------------------|
| <b>Wydatki ogółem,</b> z tego:              | <b>4 571 630,42</b> |
| <b>1. Wydatki bieżące</b> w tym:            | <b>4 538 335,84</b> |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 47 431,97           |
| - na obsługę długu                          | 0                   |
| <b>2. Wydatki majątkowe</b> w tym:          | <b>33 294,58</b>    |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 3 294,58            |
| w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym     | 30 000,00           |

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2020 r. zmniejszyła się o 53.743,20 zł i wynosi 4.693.926,56 zł. Z kolei różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowana o wolne środki zmniejszyła się o 853.743,20 zł i po zmianie wynosi 4.793.926,56 zł.

#### III. Wynik budżetu

| Rok  | Zmiana  | Po zmianie |
|------|---------|------------|
| 2020 | 800 000 | -476 157   |

#### IV. Przychody budżetu (zmiana)

| Wyszczególnienie:                                  | Zmiana          | Po zmianie       |
|----------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>Przychody budżetu</b> z tego:                   | <b>-800 000</b> | <b>3 351 157</b> |
| - Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0               | 2 800 000        |
| - Nadwyżka z lat ubiegłych                         | 0               | 0                |
| - Wolne środki                                     | -800 000        | 100 000          |
| - Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych   | 0               | 451 157          |
| - Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 0               | 0                |

W każdym roku objętym prognozą (lata od 2020 do 2027) wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu wszystkich ustawowych wyłączeń dla JST) jest spełniony.

**V. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych:**

| <b>Rok 2020</b>         | <b>Zmiana</b> |
|-------------------------|---------------|
| Wydatki ogółem, z tego: | -28 796,00    |
| - Wydatki bieżące       | 1 204,00      |
| - Wydatki majątkowe     | -30 000,00    |
| <b>Rok 2021</b>         | <b>Zmiana</b> |
| Wydatki ogółem, z tego: | 2 915,08      |
| - Wydatki bieżące       | 2 915,08      |
| - Wydatki majątkowe     | 0             |
| <b>Rok 2022</b>         | <b>Zmiana</b> |
| Wydatki ogółem, z tego: | 2 915,08      |
| - Wydatki bieżące       | 2 915,08      |
| - Wydatki majątkowe     | 0             |
| <b>Rok 2023</b>         | <b>Zmiana</b> |
| Wydatki ogółem, z tego: | 2 915,08      |
| - Wydatki bieżące       | 2 915,08      |
| - Wydatki majątkowe     | 0             |
| <b>Rok 2024</b>         | <b>Zmiana</b> |
| Wydatki ogółem, z tego: | 2 915,08      |
| - Wydatki bieżące       | 2 915,08      |
| - Wydatki majątkowe     | 0             |
| <b>Rok 2025</b>         | <b>Zmiana</b> |
| Wydatki ogółem, z tego: | 2 915,08      |
| - Wydatki bieżące       | 2 915,08      |
| - 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 z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, wprowadzono nowe zadanie: „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskie” z okresem realizacji na lata 2020-2025.

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

- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła, Kucharki, Czechel – Etap I, Karsy – Etap I, Krzywosądzów – Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudła, Kucharki (zmiana limitu na 2020 rok).
- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Poligonowa w Kościelnej Wsi, (zmiana limitu zobowiązań).
- Budowa odprowadzenia oczyszczonych ścieków wzdłuż rowu melioracyjnego R-A2 do rzeki Prosnicy, (zmiana limitu zobowiązań).
- Opracowanie dokumentacji projektowej regulacji rowu melioracyjnego (Struga) w Kościelnej Wsi, (zmiana limitu zobowiązań).
- Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gołuchowie "Osiedle za Lasem", (zmiana limitu zobowiązań).
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Szymańskiego w Gołuchowie, (zmiana limitu zobowiązań).
- Przebudowa drogi gminnej Czechel-Borczyso - etap I, (zmiana limitu zobowiązań).
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielawy, (zmiana limitu zobowiązań).

W odwołaniu poprzednich zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej, tj. od dnia 09.03.2020r. budżet Gminy Gołuchów był zmieniony dwoma Zarządzeniami Wójta Gminy Gołuchów (w dniu 31 marca oraz w dniu 24 kwietnia 2020 r.). W związku

z powyższym wykazane w niniejszej uchwale zmiany dochodów i wydatków budżetu w WPF zawierają również zmiany wprowadzone w/w Zarządzeniami.

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

### Zmiany wynikające ze zmian w budżecie Gminy Gołuchów na rok 2020 wprowadzonych Uchwałą Nr XVI/144/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 9 czerwca 2020 rok.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Gołuchów dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2020-2027 (załącznik nr 1) oraz w wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 2).

Podstawą wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych uchwałami i zarządzeniami do budżetu na rok 2020, a dotyczącymi zwiększenia wysokości uzyskiwanych dochodów i ponoszonych w związku z tym wydatków. W wyniku wprowadzonych do budżetu zmian, uległ zmianie wynik budżetu.

#### I. Dochody budżetu Gminy Gołuchów w roku 2020

| Wyszczególnienie:                               | Zmiana            |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Dochody ogółem,</b> z tego:                  | <b>190 602,84</b> |
| <b>1. Dochody bieżące,</b> z tego:              | <b>237 859,84</b> |
| - udziały w PIT                                 | 0                 |
| - udziały w CIT                                 | 0                 |
| - subwencja ogólna                              | -0                |
| - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące | 89 610,84         |
| - pozostałe dochody bieżące                     | 148 249,00        |
| w tym: podatek od nieruchomości                 | 0                 |
| <b>2. Dochody majątkowe,</b> w tym:             | <b>-45 257,00</b> |
| - ze sprzedaży majątku                          | 0                 |
| - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje   | -59 832,00        |

#### II. Wydatki budżetowe Gminy Gołuchów w roku 2020

| Wyszczególnienie:                           | Zmiana            |
|---------------------------------------------|-------------------|
| <b>Wydatki ogółem,</b> z tego:              | <b>440 602,84</b> |
| <b>1. Wydatki bieżące</b> w tym:            | <b>283 602,84</b> |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -23 240,40        |
| - na obsługę długu                          | 0                 |
| <b>2. Wydatki majątkowe</b> w tym:          | <b>157 000,00</b> |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 140 000,00        |
| w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym     | 50 000,00         |

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2020 r. zmniejszyła się o 45.743 zł i wynosi 4.648.183,56 zł. Z kolei różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowana o wolne środki zwiększyła się o 204.257 zł i po zmianie wynosi 4.998.183,56 zł.

#### III. Wynik budżetu

| Rok  | Zmiana   | Po zmianie |
|------|----------|------------|
| 2020 | -250 000 | -726 157   |

#### IV. Przychody budżetu (zmiana)

| Wyszczególnienie:                                  | Zmiana         | Po zmianie       |
|----------------------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>Przychody budżetu</b> z tego:                   | <b>250 000</b> | <b>3 601 157</b> |
| - Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0              | 2 800 000        |
| - Nadwyżka z lat ubiegłych                         | 0              | 0                |
| - Wolne środki                                     | 250 000        | 350 000          |
| - Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych   | 0              | 451 157          |
| - Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu   | 0              | 0                |

W każdym roku objętym prognozą (lata od 2020 do 2027) wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu wszystkich ustawowych wyłączeń dla JST) jest spełniony.

#### V. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych:

| Rok 2020                | Zmiana     |
|-------------------------|------------|
| Wydatki ogółem, z tego: | 799 272,00 |
| - Wydatki bieżące       | 799 272,00 |
| - Wydatki majątkowe     | 0,00       |
| Rok 2021                | Zmiana     |
| Wydatki ogółem, z tego: | 80 728,00  |
| - Wydatki bieżące       | 80 728,00  |
| - Wydatki majątkowe     | 0,00       |

**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 z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, wprowadzono zmiany w zadaniu: „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” – w limicie roku 2020 i 2021.

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

- Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gołuchów (zmiana limitu na 2021 rok i limitu zobowiązań).
- Świadczenie usług odbierania i transportu stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) - Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw" (zmiana limitu na 2020 rok i limitu zobowiązań).

W od uchwalenia poprzednich zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej, tj. od dnia 06.05.2020r. budżet Gminy Gołuchów był zmieniony Zarządzeniami Wójta Gminy Gołuchów (w dniu 28 maja 2020 r.). W związku z powyższym wykazane w niniejszej uchwale zmiany dochodów i wydatków budżetu w WPF zawierają również zmiany wprowadzone tym Zarządzeniem.

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