

**UCHWAŁA NR XX/177/2020  
RADY GMINY GOŁUCHÓW**

z dnia 25 listopada 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 ze zmianami) 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., uchwałą nr XIII/120/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 19 lutego 2020 r., uchwałą nr XIV/131/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 9 marca 2020 r., uchwałą nr XV/134/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 6 maja 2020 r., uchwałą nr XVI/145/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 9 czerwca 2020 r., uchwałą nr XVII/163/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 7 sierpnia 2020 r., uchwałą nr XVIII/167/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 września 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2020-2028”.

2. Wydłuża się horyzont czasowy prognozy do roku 2028.

3. 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.

4. 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 XX/177/2020

Rady Gminy Gołuchów

z dnia 25 listopada 2020 r.

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

| Wyszczególnienie                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2020              | 2021              | 2022              | 2023 <sup>2)</sup> | 2024              | 2025              | 2026              | 2027              | 2028              |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1. Dochody ogółem<sup>x</sup></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 61 473 130,8<br>7 | 56 413 898,0<br>0 | 59 155 426,0<br>0 | 60 632 471,0<br>0  | 62 196 157,0<br>0 | 63 800 597,0<br>0 | 65 458 609,0<br>0 | 67 160 257,0<br>0 | 68 894 211,0<br>0 |
| 1.1                                  | Dochody bieżące <sup>x</sup> , z tego:                                                                                                                                                                                                                                                              | 55 653 402,2<br>8 | 53 043 698,0<br>0 | 58 855 426,0<br>0 | 60 332 471,0<br>0  | 61 896 157,0<br>0 | 63 500 597,0<br>0 | 65 158 609,0<br>0 | 66 860 257,0<br>0 | 68 594 211,0<br>0 |
| 1.1.1                                | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                       | 9 911 860,00      | 10 199 011,0<br>0 | 10 545 777,0<br>0 | 10 862 150,0<br>0  | 11 188 014,0<br>0 | 11 523 654,0<br>0 | 11 880 887,0<br>0 | 12 249 194,0<br>0 | 12 616 670,0<br>0 |
| 1.1.2                                | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                         | 200 000,00        | 200 000,00        | 206 800,00        | 213 004,00         | 219 394,00        | 225 976,00        | 232 981,00        | 240 203,00        | 247 409,00        |
| 1.1.3                                | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 971 734,0<br>0 | 10 030 825,0<br>0 | 10 251 503,0<br>0 | 10 497 539,0<br>0  | 10 759 977,0<br>0 | 11 028 976,0<br>0 | 11 304 700,0<br>0 | 11 587 318,0<br>0 | 11 877 001,0<br>0 |
| 1.1.4                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x3)</sup>                                                                                                                                                                                                                            | 21 207 340,2<br>8 | 17 788 670,0<br>0 | 22 700 000,0<br>0 | 23 244 800,0<br>0  | 23 825 920,0<br>0 | 24 421 568,0<br>0 | 25 032 107,0<br>0 | 25 657 910,0<br>0 | 26 299 358,0<br>0 |
| 1.1.5                                | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                    | 13 362 468,0<br>0 | 14 825 192,0<br>0 | 15 151 346,0<br>0 | 15 514 978,0<br>0  | 15 902 852,0<br>0 | 16 300 423,0<br>0 | 16 707 934,0<br>0 | 17 125 632,0<br>0 | 17 553 773,0<br>0 |
| 1.1.5.1                              | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 190 000,00      | 7 675 000,00      | 7 843 850,00      | 8 032 102,00       | 8 232 905,00      | 8 438 728,00      | 8 649 696,00      | 8 865 938,00      | 9 087 586,00      |
| 1.2                                  | Dochody majątkowe <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 819 728,59      | 3 370 200,00      | 300 000,00        | 300 000,00         | 300 000,00        | 300 000,00        | 300 000,00        | 300 000,00        | 300 000,00        |
| 1.2.1                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50 000,00         | 300 000,00        | 300 000,00        | 300 000,00         | 300 000,00        | 300 000,00        | 300 000,00        | 300 000,00        | 300 000,00        |
| 1.2.2                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                                          | 5 753 890,59      | 3 062 595,00      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>2. Wydatki ogółem<sup>x</sup></b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 62 527 973,8<br>7 | 55 323 898,0<br>0 | 55 816 426,0<br>0 | 57 533 606,0<br>0  | 59 066 157,0<br>0 | 60 740 597,0<br>0 | 62 289 233,2<br>5 | 65 425 131,7<br>5 | 68 294 211,0<br>0 |
| 2.1                                  | Wydatki bieżące <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                               | 52 227 078,5<br>1 | 48 377 670,0<br>0 | 49 379 985,0<br>0 | 50 507 984,0<br>0  | 51 719 934,0<br>0 | 52 961 314,0<br>0 | 54 228 798,0<br>0 | 55 533 272,0<br>0 | 56 883 112,0<br>0 |
| 2.1.1                                | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                        | 16 443 953,1<br>5 | 16 312 448,4<br>4 | 16 671 322,0<br>0 | 17 071 434,0<br>0  | 17 498 220,0<br>0 | 17 935 676,0<br>0 | 18 384 068,0<br>0 | 18 843 670,0<br>0 | 19 314 762,0<br>0 |
| 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              | 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              | 0,00              |
| 2.1.3                                | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> , w tym:                                                                                                                                                                                                                                                      | 390 000,00        | 235 000,00        | 192 182,00        | 155 281,00         | 125 054,00        | 93 610,00         | 56 867,00         | 24 936,00         | 5 400,00          |
| 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> | 390 000,00        | 235 000,00        | 192 182,00        | 155 281,00         | 125 054,00        | 93 610,00         | 56 867,00         | 24 936,00         | 5 400,00          |
| 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              | 0,00              |

|                                                                                     |                                                                                                                              |                   |               |               |               |               |               |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2.1.3.3                                                                             | pozostałe odsetki i dyskonto 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          | 0,00          |
| 2.2                                                                                 | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> , w tym:                                                                                      | 10 300 895,36     | 6 946 228,00  | 6 436 441,00  | 7 025 622,00  | 7 346 223,00  | 7 779 283,00  | 8 060 435,25  | 9 891 859,75  | 11 411 099,00 |
| 2.2.1                                                                               | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:                                      | 10 040 895,36     | 6 796 228,00  | 6 286 441,00  | 6 875 622,00  | 7 196 223,00  | 7 629 283,00  | 7 910 435,25  | 9 741 859,75  | 11 261 099,00 |
| 2.2.1.1                                                                             | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                         | 1 741 353,50      | 225 000,00    | 250 000,00    | 250 000,00    | 250 000,00    | 250 000,00    | 250 000,00    | 250 000,00    | 250 000,00    |
| <b>3. Wynik budżetu<sup>x</sup></b>                                                 |                                                                                                                              | -<br>1 054 843,00 | 1 090 000,00  | 3 339 000,00  | 3 098 865,00  | 3 130 000,00  | 3 060 000,00  | 3 169 375,75  | 1 735 125,25  | 600 000,00    |
| 3.1                                                                                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>  | 0,00              | 1 090 000,00  | 3 339 000,00  | 3 098 865,00  | 3 130 000,00  | 3 060 000,00  | 3 169 375,75  | 1 735 125,25  | 600 000,00    |
| <b>4. Przychody budżetu<sup>x</sup></b>                                             |                                                                                                                              | 3 929 843,00      | 2 000 000,00  | 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:                                                       | 2 700 501,00      | 2 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.1.1                                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>                                                                                    | 1 054 843,00      | 0,00          | 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          | 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          | 0,00          |
| 4.3                                                                                 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> , w tym:                                             | 1 000 000,00      | 0,00          | 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          | 0,00          |
| 4.4                                                                                 | Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> , w tym:                                                         | 229 342,00        | 0,00          | 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          | 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          | 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          | 0,00          |
| <b>5. Rozchody budżetu<sup>x</sup></b>                                              |                                                                                                                              | 2 875 000,00      | 3 090 000,00  | 3 339 000,00  | 3 098 865,00  | 3 130 000,00  | 3 060 000,00  | 3 169 375,75  | 1 735 125,25  | 600 000,00    |
| 5.1                                                                                 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> , w tym:                          | 2 875 000,00      | 3 090 000,00  | 3 339 000,00  | 3 098 865,00  | 3 130 000,00  | 3 060 000,00  | 3 169 375,75  | 1 735 125,25  | 600 000,00    |
| 5.1.1                                                                               | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> , z tego:           | 0,00              | 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          | 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          | 0,00          |
| 5.1.1.3                                                                             | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:                      | 0,00              | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 5.1.1.3.1                                                                           | środkami nowego zobowiązania                                                                                                 | 0,00              | x             | 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             | x             |
| 5.1.1.3.3                                                                           | innymi środkami                                                                                                              | 0,00              | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             | x             |
| 5.1.1.4                                                                             | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>                | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.2                                                                                 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>                                                                       | 0,00              | 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>                                           |                                                                                                                              | 19 222 366,00     | 18 132 366,00 | 14 793 366,00 | 11 694 501,00 | 8 564 501,00  | 5 504 501,00  | 2 335 125,25  | 600 000,00    | 0,00          |
| 6.1                                                                                 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>                                                     | 0,00              | 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 <sup>x</sup>                                                        | 3 426 323,77      | 4 666 028,00  | 9 475 441,00  | 9 824 487,00  | 10 176 223,00 | 10 539 283,00 | 10 929 811,00 | 11 326 985,00 | 11 711 099,00 |

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |              |              |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |              |              |              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7.2                                                                                                                                     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                                                          | 4 426 323,77 | 4 666 028,00 | 9 475 441,00 | 9 824 487,00 | 10 176 223,0<br>0 | 10 539 283,0<br>0 | 10 929 811,0<br>0 | 11 326 985,0<br>0 | 11 711 099,0<br>0 |
| <b>8. Wskaźnik spłaty 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>                                                    | 8,35%        | 8,76%        | 9,24%        | 8,36%        | 8,22%             | 7,83%             | 7,90%             | 4,21%             | 1,42%             |
| 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>                                                                                                                                                                      | 11,32%       | 13,56%       | 27,52%       | 26,91%       | 27,06%            | 27,21%            | 27,38%            | 27,55%            | 27,70%            |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,47%       | 14,42%       | 28,35%       | 27,72%       | 27,85%            | x                 | x                 | x                 | x                 |
| 8.3                                                                                                                                     | Dopuszczalny limit spłaty 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%       | 16,13%       | 14,25%       | 18,08%       | 23,50%            | 27,97%            | 21,31%            | 22,99%            | 25,31%            |
| 8.3.1                                                                                                                                   | Dopuszczalny limit spłaty 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>        | 20,51%       | 16,36%       | 14,48%       | 18,08%       | 23,50%            | 27,97%            | 21,59%            | 22,99%            | 25,31%            |
| 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               | 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               | 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 <sup>x</sup>                                                                                                                                                                                       | 1 045 039,40 | 1 156 037,00 | 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:                                                                                                                                             | 1 045 039,40 | 1 156 037,00 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 940 876,10   | 1 034 330,00 | 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                                                                                                                                                                                                  | 3 561 935,00 | 3 062 595,00 | 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:                                                                                                                                                                                              | 3 561 935,00 | 3 062 595,00 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 538 099,00 | 3 054 546,00 | 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 <sup>x</sup>                                                                                         | 1 039 250,81  | 1 054 526,00 | 367 934,00   | 0,00         | 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:                                                                                    | 1 039 250,81  | 1 037 206,00 | 282 553,00   | 0,00         | 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                                                                                                                                                                          | 929 657,10    | 903 055,00   | 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                                                                                                    | 1 318 844,50  | 1 962 600,00 | 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:                                                                                                | 1 318 844,50  | 1 962 600,00 | 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                                                                                                                                                                          | 882 550,00    | 1 427 893,00 | 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:                                                                                                                                                          | 11 073 369,91 | 5 442 545,00 | 2 010 849,08 | 1 562 915,08 | 2 915,08     | 2 915,08     | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 10.1.1                                                                  | bieżące                                                                                                                                                                                                                                | 3 631 680,41  | 3 149 945,00 | 2 010 849,08 | 1 562 915,08 | 2 915,08     | 2 915,08     | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 10.1.2                                                                  | majątkowe                                                                                                                                                                                                                              | 7 441 689,50  | 2 292 600,00 | 0,00         | 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       | 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       | 0,00 |
| 10.4                                                                    | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>                                      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 10.5                                                                    | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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       | 0,00 |
| 10.6                                                                    | Spłaty, 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 | 0,00 |
| 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       | 0,00 |
| 10.7.1                                                                  | spłata 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       | 0,00 |
| 10.7.2                                                                  | spłata 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 0,00 |
| 10.9                                                                    | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                         | 0,00          | x            | x            | x            | x            | x            | x            | x          | x    |
| 10.10                                                                   | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |

|       |                                                                                            |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       | będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>                                        |           |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\* 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 rozporządzenia, 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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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 o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

## 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)                                                                                                                                                                                                     |                                               |                  |      | 23 949 146,11             | 11 073 369,91 | 5 442 545,00 | 2 010 849,08 | 1 562 915,08 | 2 915,08   | 2 915,08   | 6 728 789,32     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                  |      | 11 650 211,40             | 3 631 680,41  | 3 149 945,00 | 2 010 849,08 | 1 562 915,08 | 2 915,08   | 2 915,08   | 6 388 789,32     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                  |      | 12 298 934,71             | 7 441 689,50  | 2 292 600,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 340 000,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego: |                                               |                  |      | 5 708 876,71              | 2 029 139,91  | 3 017 126,00 | 367 934,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 432 460,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                  |      | 2 412 115,00              | 725 094,41    | 1 054 526,00 | 367 934,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 422 460,00     |
| 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             | 2022 | 4 265,00                  | 1 576,41      | 1 669,00     | 1 019,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 688,00         |
| 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       | 948,00           |
| 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 | 363 000,00                | 75 982,00     | 42 920,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 42 920,00        |
| 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 | 1 061 000,00              | 395 170,00    | 665 789,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 665 789,00       |
| 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 | 893 000,00                | 181 961,00    | 343 200,00   | 366 915,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 710 115,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                  |      | 3 296 761,71              | 1 304 045,50  | 1 962 600,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 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       | 0,00             |
| 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       | 0,00             |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |      |      |                      |                     |                     |                     |                     |                 |                 |                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1.1.2.3 | Przebudowa ulic Szwedzkiej (635531P) i Witosza (635) -                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy Gołuchów | 2020 | 2021 | 1 860 000,00         | 1 000 000,00        | 860 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 10 000,00           |
| 1.1.2.4 | Rozbudowa wraz z przebudową sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne -                                                                                                                                                                                     | Urząd Gminy Gołuchów | 2020 | 2021 | 1 147 600,00         | 45 000,00           | 1 102 600,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00                |
| 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>18 240 269,40</b> | <b>9 044 230,00</b> | <b>2 425 419,00</b> | <b>1 642 915,08</b> | <b>1 562 915,08</b> | <b>2 915,08</b> | <b>2 915,08</b> | <b>5 296 329,32</b> |
| 1.3.1   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |      |      | <b>9 238 096,40</b>  | <b>2 906 586,00</b> | <b>2 095 419,00</b> | <b>1 642 915,08</b> | <b>1 562 915,08</b> | <b>2 915,08</b> | <b>2 915,08</b> | <b>4 966 329,32</b> |
| 1.3.1.1 | Bankowa obsługa budżetu Gminy Gołuchów oraz jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy Gołuchów | 2018 | 2021 | 207 300,00           | 60 600,00           | 63 600,00           | 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 | 2018 | 2021 | 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 | 2016 | 2021 | 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 | 2018 | 2022 | 230 000,00           | 70 000,00           | 80 000,00           | 80 000,00           | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 160 000,00          |
| 1.3.1.5 | Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Dobra Nadzieja - Minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko oraz przywrócenie wartości przyrodniczych                                                                                                                         | Urząd Gminy Gołuchów | 2014 | 2020 | 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 | 2018 | 2021 | 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 | 2017 | 2020 | 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 | 2019 | 2021 | 1 600 000,00         | 1 450 000,00        | 150 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 0,00                |
| 1.3.1.9 | Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gołuchów - Wzrost atrakcyjności nieruchomości na terenie gminy                                                                                                                                    | Urząd Gminy Gołuchów | 2019 | 2021 | 40 000,00            | 15 000,00           | 20 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00            | 20 000,00           |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |      |      |                     |                     |                   |              |              |             |             |                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|
| 1.3.1.10     | Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do jednostek organizacyjnych Gminy Gołuchów - Zapewnienie realizacji zadań gminy poprzez bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy                                                              | Urząd Gminy Gołuchów                                   | 2019 | 2020 | 550 000,00          | 550 000,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 1.3.1.11     | Podziały i rozgraniczenia nieruchomości - Wzrost atrakcyjności nieruchomości gminnych                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Gołuchów                                   | 2019 | 2021 | 15 000,00           | 5 000,00            | 10 000,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 10 000,00         |
| 1.3.1.12     | 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                                   | 2018 | 2020 | 1 115 000,00        | 555 000,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 1.3.1.13     | Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskie -                                                                                                              | Urząd Gminy Gołuchów                                   | 2020 | 2025 | 15 779,40           | 1 204,00            | 1 669,00          | 2 915,08     | 2 915,08     | 2 915,08    | 2 915,08    | 13 329,32         |
| 1.3.1.14     | Dowózienie uczniów do szkół specjalnych -                                                                                                                                                                                                      | Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny w Gołuchowie | 2020 | 2021 | 96 000,00           | 41 000,00           | 55 000,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 55 000,00         |
| 1.3.1.15     | Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych -                                                                                                                                                                                    | Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny w Gołuchowie | 2020 | 2021 | 47 000,00           | 19 000,00           | 28 000,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 28 000,00         |
| 1.3.1.16     | Świadczenie usług odbierania i transportu stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Gołuchów - Utrzymanie porządku i czystości, ochrona środowiska                                                                                            | Urząd Gminy Gołuchów                                   | 2020 | 2023 | 4 680 000,00        | 0,00                | 1 560 000,00      | 1 560 000,00 | 1 560 000,00 | 0,00        | 0,00        | 4 680 000,00      |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |      |      | <b>9 002 173,00</b> | <b>6 137 644,00</b> | <b>330 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>330 000,00</b> |
| 1.3.2.1      | 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                                   | 2017 | 2021 | 6 500 000,00        | 4 320 000,00        | 30 000,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 30 000,00         |
| 1.3.2.2      | 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                                   | 2019 | 2020 | 1 087 673,00        | 1 023 644,00        | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 1.3.2.3      | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Polygonowa w Kościelnej Wsi -                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Gołuchów                                   | 2019 | 2021 | 505 000,00          | 30 000,00           | 300 000,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 300 000,00        |
| 1.3.2.4      | Budowa odprowadzenia oczyszczonych ścieków wzdłuż rowu melioracyjnego R-A2 do rzeki Prosnicy -                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Gołuchów                                   | 2019 | 2020 | 9 000,00            | 9 000,00            | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 1.3.2.5      | Opracowanie dokumentacji projektowej regulacji rowu melioracyjnego (Struga) w Kościelnej Wsi -                                                                                                                                                 | Urząd Gminy Gołuchów                                   | 2019 | 2020 | 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-Borczysko - 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.

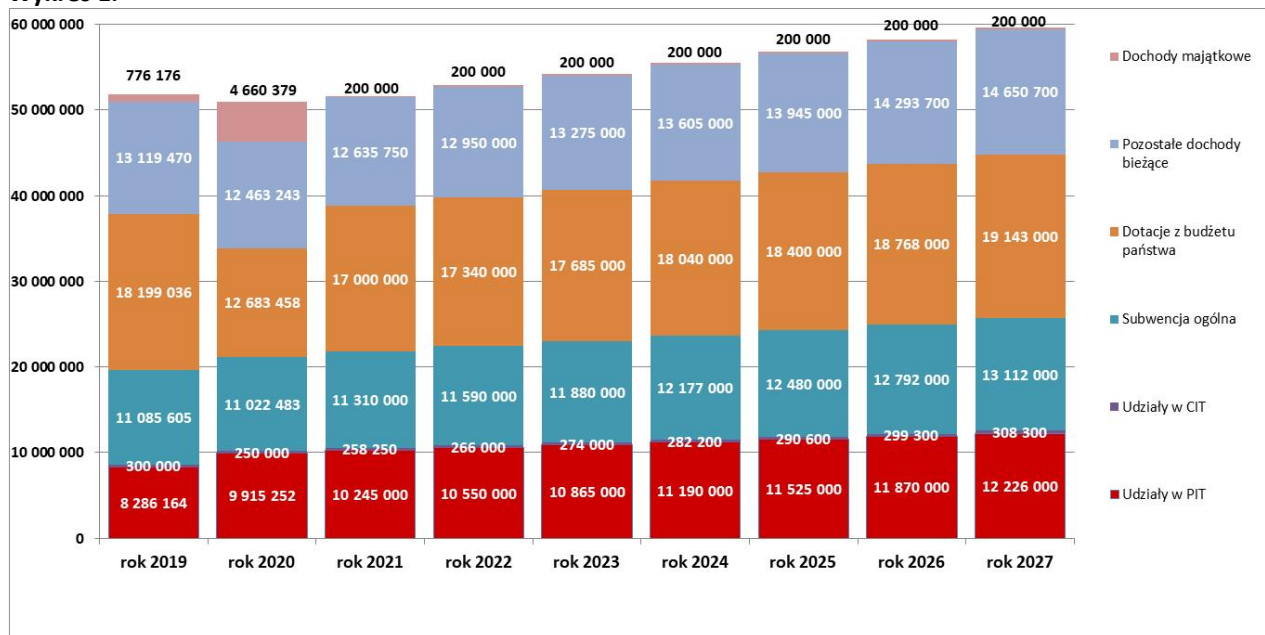
**Tabela nr 2**

| 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.

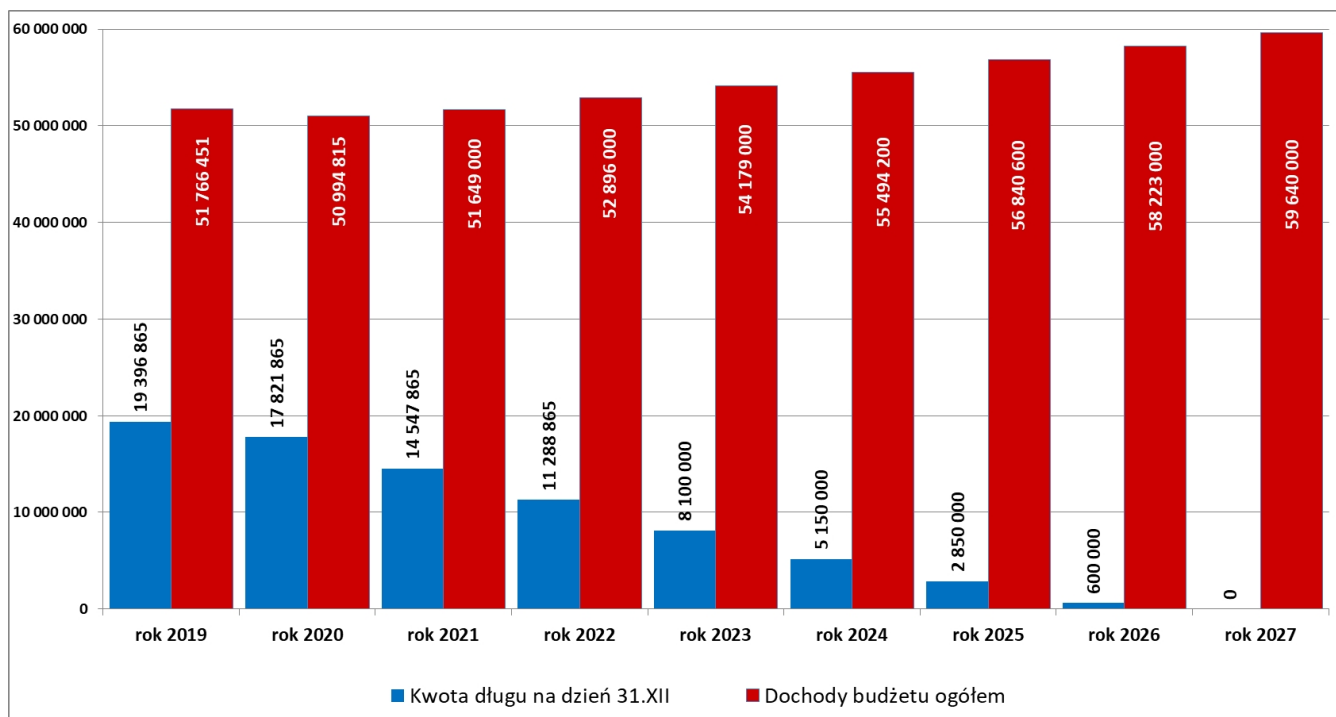
| Wyszczególnienie                                                                                                                     | rok 2020 | rok 2021 | rok 2022 | rok 2023 | rok 2024 | rok 2025 | rok 2026 | rok 2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 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**

| <b>Wyszczególnienie:</b>                        | <b>Zmiana</b>  | <b>Po zmianie</b> |
|-------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <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**

| <b>Wyszczególnienie:</b>                    | <b>Zmiana</b>  | <b>Po zmianie</b>    |
|---------------------------------------------|----------------|----------------------|
| <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-Borczysko - etap I, (zmiana limitu zobowiązań).
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielawy, (zmiana limitu zobowiązań).

W od uchwalenia 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 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:

| 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.

**Zmiany wynikające ze zmian w budżecie Gminy Gołuchów na rok 2020 wprowadzonych Uchwałą Nr XVII/162/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 7 sierpnia 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>1 412 311,25</b> |
| <b>1. Dochody bieżące,</b> z tego:              | <b>1 412 311,25</b> |
| - udziały w PIT                                 | 0                   |
| - udziały w CIT                                 | 0                   |
| - subwencja ogólna                              | 69 984,00           |
| - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące | 763 792,25          |
| - pozostałe dochody bieżące                     | 578 535,00          |
| w tym: podatek od nieruchomości                 | 0                   |
| <b>2. Dochody majątkowe,</b> w tym:             | <b>0</b>            |
| - ze sprzedaży majątku                          | 0                   |
| - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje   | 0                   |

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

| Wyszczególnienie:                           | Zmiana              |
|---------------------------------------------|---------------------|
| <b>Wydatki ogółem,</b> z tego:              | <b>1 840 496,25</b> |
| <b>1. Wydatki bieżące</b> w tym:            | <b>1 656 496,25</b> |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 72 923,00           |
| - na obsługę długu                          | 0                   |
| <b>2. Wydatki majątkowe</b> w tym:          | <b>184 000,00</b>   |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne          | 184 000,00          |
| w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym     | 40 000,00           |

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2020 r. zmniejszyła się o 244.185 zł i wynosi 4.403.998,56 zł. Z kolei różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowana o wolne środki zwiększyła się o 405.815 zł i po zmianie wynosi 5.403.998,56 zł.

**III. Wynik budżetu**

| Rok  | Zmiana   | Po zmianie |
|------|----------|------------|
| 2020 | -428 185 | -1 154 342 |

**IV. Przychody budżetu (zmiana)**

| Wyszczególnienie: | Zmiana | Po zmianie |
|-------------------|--------|------------|
|-------------------|--------|------------|

|                                                    |                |                |                  |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>                           | <b>z tego:</b> | <b>428 185</b> | <b>4 029 342</b> |
| - Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych |                | 0              | 2 800 000        |
| - Nadwyżka z lat ubiegłych                         |                | 0              | 0                |
| - Wolne środki                                     |                | 650 000        | 1 000 000        |
| - Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych   |                | -221 815       | 229 342          |
| - 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:

| <b>Rok 2020</b>         | <b>Zmiana</b> |
|-------------------------|---------------|
| Wydatki ogółem, z tego: | 10 700        |
| - Wydatki bieżące       | 30 700        |
| - Wydatki majątkowe     | -20 000       |
| <b>Rok 2021</b>         | <b>Zmiana</b> |
| Wydatki ogółem, z tego: | 317 000       |
| - Wydatki bieżące       | 317 000       |
| - Wydatki majątkowe     | 0             |
| <b>Rok 2022</b>         | <b>Zmiana</b> |
| Wydatki ogółem, z tego: | 80 000        |
| - Wydatki bieżące       | 80 000        |
| - Wydatki majątkowe     | 0             |

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

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

- Bankowa obsługa budżetu Gminy Gołuchów oraz jednostek organizacyjnych (zmiana okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitu na 2020 i 2021 rok, a także limitu zobowiązań).
- Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gołuchów (zmiana okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitu na 2022 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 łącznych nakładów finansowych, zmiana limitu na 2020 rok, limitu na 2021 rok oraz limitu zobowiązań).
- Budowa odprowadzenia oczyszczonych ścieków wzdłuż rowu melioracyjnego R-A2 do rzeki Proсны, (łącznych nakładów finansowych oraz limitu na 2020 rok).

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

- Dowożenie uczniów do szkół specjalnych (okres realizacji 2020-2021).
- Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych (okres realizacji 2020-2021).

W od uchwalenia poprzednich zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, tj. od dnia 09.06.2020r. budżet Gminy Gołuchów był zmieniony Zarządzeniami Wójta Gminy Gołuchów (w dniu 22 czerwca, 29 czerwca, 10 lipca i 30 lipca 2020 r.).

W związku z powyższym wykazane w niniejszej uchwale zmiany dochodów i wydatków budżetu w WPF zawierają również zmiany wprowadzone tymi 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 XVIII/166/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 września 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 latach 2020-2022

| Wyszczególnienie:                               | Zmiana rok<br>2020   | Zmiana rok<br>2021 | Zmiana rok<br>2022 |
|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Dochody ogółem,</b> z tego:                  | <b>-2 220 347,98</b> | <b>3 275 000</b>   | <b>260 000</b>     |
| <b>1. Dochody bieżące,</b> z tego:              | <b>-182 274,79</b>   | <b>1 151 000</b>   | <b>260 000</b>     |
| - udziały w PIT                                 | 0                    | 5 000              | 0                  |
| - udziały w CIT                                 | - 50 000,00          | -18 250            | 0                  |
| - subwencja ogólna                              | 0                    | 0                  | 0                  |
| - dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące | 39 130,21            | 500 000            | 260 000            |
| - pozostałe dochody bieżące                     | -171 405,00          | 664 250            | 0                  |
| w tym: podatek od nieruchomości                 | 140 000,00           | 425 000            | 255 000            |
| <b>2. Dochody majątkowe,</b> w tym:             | <b>-2 038 073,19</b> | <b>2 124 000</b>   | <b>0</b>           |
| - ze sprzedaży majątku                          | 0                    | 0                  | 0                  |
| - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje   | -2 038 073,19        | 2 038 073          | 0                  |

#### II. Wydatki budżetowe Gminy Gołuchów w latach 2020-2022

| Wyszczególnienie:                           | Zmiana rok<br>2020   | Zmiana rok<br>2021 | Zmiana rok<br>2022 |
|---------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Wydatki ogółem,</b> z tego:              | <b>-2 319 846,98</b> | <b>3 275 000</b>   | <b>260 000</b>     |
| <b>1. Wydatki bieżące</b> w tym:            | <b>500 999,00</b>    | <b>2 000 000</b>   | <b>0</b>           |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -1 283,00            | 0                  | 0                  |
| - na obsługę długu                          | -10 000,00           | 0                  | 0                  |
| <b>2. Wydatki majątkowe</b> w tym:          | <b>-2 820 845,98</b> | <b>1 275 000</b>   | <b>260 000</b>     |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne          | -2 900 845,98        | 1 125 000          | 133 000            |
| w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym     | 30 000,00            | 0                  | 0                  |

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w 2020r. zmniejszyła się o 683.273,79 zł i wynosi **3.720.724,77 zł**. O taką samą wartość zwiększyła się także różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowana o wolne środki i po zmianie wynosi **4.720.724,77 zł**.

#### III. Przychody budżetu (zmiana)

| Wyszczególnienie:                                  | Zmiana         | Po zmianie       |
|----------------------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>Przychody budżetu</b> z tego:                   | <b>-99 499</b> | <b>3 929 843</b> |
| - Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | -99 499        | 2 700 501        |
| - Nadwyżka z lat ubiegłych                         | 0              | 0                |
| - Wolne środki                                     | 0              | 1 000 000        |
| - Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych   | 0              | 229 342          |
| - Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu   | 0              | 0                |

#### IV. Rozchody budżetu (zmiana).

| Rok  | Zmiana  | Po zmianie |
|------|---------|------------|
| 2027 | -99 501 | 1 000 499  |

Po stronie przychodów zmniejszyły się przychody z tytułu kredytów i pożyczek (w roku 2020), a po stronie rozchodów zmniejszyły się rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek (w roku 2027).

#### V. Wynik budżetu

| Rok  | Zmiana  | Po zmianie |
|------|---------|------------|
| 2020 | 99 499  | -1 054 843 |
| 2027 | -99 501 | 1 000 499  |

#### 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 | -99 501 | 19 222 364  |
| Kwota długu na 31.12.2021 | -99 501 | 15 948 364  |
| Kwota długu na 31.12.2022 | -99 501 | 12 689 364  |
| Kwota długu na 31.12.2023 | -99 501 | 9 500 499   |
| Kwota długu na 31.12.2024 | -99 501 | 6 550 499   |
| Kwota długu na 31.12.2025 | -99 501 | 3 750 499   |
| Kwota długu na 31.12.2026 | -99 501 | 1 000 499   |

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: | 1 189 900 | 11 073 369,91 |
| - Wydatki bieżące       | -5 100    | 3 631 680,41  |
| - Wydatki majątkowe     | 1 195 000 | 7 441 689,50  |
| Rok 2021                | Zmiana    | Po zmianie    |
| Wydatki ogółem, z tego: | 1 739 600 | 5 044 138,09  |
| - Wydatki bieżące       | -20 400   | 1 284 138,09  |
| - Wydatki majątkowe     | 1 760 000 | 3 760 000,00  |

**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 dwa nowe zadania w wydatkach majątkowych:

- „Przebudowa ulic Szwedzkiej (635531P) i Witosa (635)” – z okresem realizacji w latach 2020-2021.
- „Rozbudowa wraz z przebudową sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne” – z okresem realizacji w latach 2020-2021.

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

- „Bankowa obsługa budżetu Gminy Gołuchów oraz jednostek organizacyjnych” (zmiana limitu na rok 2020 i 2021 oraz w limicie zobowiązań).

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła, Kucharki, Czechel – Etap I, Karsy – Etap I, Krzywosądów – Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudła, Kucharki” (zmiana limitu na rok 2020 i 2021 oraz w limicie zobowiązań).

W okresie od uchwalenia poprzednich zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, tj. od dnia 07.08.2020r. budżet Gminy Gołuchów był zmieniony Zarządzeniem Wójta Gminy Gołuchów (Nr 213/2020 z dnia 31 sierpnia 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 XX/176/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 listopada 2020r.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie Gminy Gołuchów na rok 2020, a także w związku z przygotowaniem projektu budżetu na rok 2021 oraz projektu WPF na lata 2021-2028, dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2020-2028 (załącznik nr 1) oraz w wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 2).

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

#### I. Dochody i wydatki budżetu Gminy Gołuchów w latach 2020-2028 (zmiany)

| Wyszczególnienie:                  | 2020                | 2021             | 2022             | 2023              | 2024             |
|------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>Dochody ogółem, z tego:</b>     | <b>2 736 874,34</b> | <b>1 489 898</b> | <b>5 999 426</b> | <b>6 453 471</b>  | <b>6 701 957</b> |
| 1. Dochody bieżące, w tym:         | 2 836 874,34        | 443 698          | 5 899 426        | 6 353 471         | 6 601 957        |
| - udziały w PIT                    | 0                   | -50 989          | -4 223           | -2 850            | -1 986           |
| - udziały w CIT                    | 0                   | -40 000          | -59 200          | -60 996           | -62 806          |
| - subwencja ogólna                 | 0                   | -1 279 175       | -1 338 497       | -1 382 461        | -1 417 023       |
| - dotacje i środki na cele bieżące | 2 858 489,34        | 288 670          | 5 100 000        | 5 559 800         | 5 785 920        |
| - pozostałe dochody bieżące        | -21 615,00          | 1 525 192        | 2 201 346        | 2 239 978         | 2 297 852        |
| w tym podatek od nieruchomości     | 0                   | 475 000          | 643 850          | 832 102           | 932 905          |
| 2. Dochody majątkowe, w tym:       | -100 000,00         | 1 046 200        | 100 000          | 100 000           | 100 000          |
| - ze sprzedaży majątku             | -250 000,00         | 100 000          | 100 000          | 100 000           | 100 000          |
| - dotacje i środki na inwestycje   | 150 000,00          | 1 024 522        | 0                | 0                 | 0                |
| <b>Wyszczególnienie:</b>           | <b>2025</b>         | <b>2026</b>      | <b>2027</b>      | <b>2028</b>       |                  |
| <b>Dochody ogółem, z tego:</b>     | <b>6 959 997</b>    | <b>7 235 609</b> | <b>7 520 257</b> | <b>68 894 211</b> |                  |
| 1. Dochody bieżące, w tym:         | 6 859 997           | 7 135 609        | 7 420 257        | 68 594 211        |                  |
| - udziały w PIT                    | -1 346              | 10 887           | 23 194           | 12 616 670        |                  |
| - udziały w CIT                    | -64 624             | -66 319          | -68 097          | 247 409           |                  |
| - subwencja ogólna                 | -1 451 024          | -1 487 300       | -1 524 682       | 11 877 001        |                  |
| - dotacje i środki na cele bieżące | 6 021 568           | 6 264 107        | 6 514 910        | 26 299 358        |                  |
| - pozostałe dochody bieżące        | 2 355 423           | 2 414 234        | 2 475 632        | 17 553 773        |                  |
| w tym podatek od nieruchomości     | 956 228             | 979 696          | 1 003 938        | 9 087 586         |                  |
| 2. Dochody majątkowe, w tym:       | 100 000             | 100 000          | 100 000          | 300 000           |                  |
| - ze sprzedaży majątku             | 100 000             | 100 000          | 100 000          | 300 000           |                  |
| - dotacje i środki na inwestycje   | 0                   | 0                | 0                | 0                 |                  |

#### II. Wydatki budżetu Gminy Gołuchów w latach 2020-2028 (zmiany)

| Wyszczególnienie:                 | 2020                | 2021                | 2022             | 2023             | 2024             |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>    | <b>2 736 874,34</b> | <b>3 673 898,00</b> | <b>5 919 426</b> | <b>6 543 471</b> | <b>6 521 957</b> |
| 1. Wydatki bieżące w tym:         | 3 131 275,34        | 2 877 670,00        | 5 009 985        | 5 250 584        | 5 557 934        |
| - wynagrodzenia i składki od nich | 745 456,14          | 372 448,44          | 411 322          | 486 434          | 583 220          |
| - na obsługę długu                | -120 000,00         | -195 000,00         | -157 818         | -114 719         | -69 946          |

|                                   |                  |                     |                     |                   |         |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------|
| 2. Wydatki majątkowe              | -394 401,00      | 796 228,00          | 909 441             | 1 292 887         | 964 023 |
| <b>Wyszczególnienie:</b>          | <b>2025</b>      | <b>2026</b>         | <b>2027</b>         | <b>2028</b>       |         |
| <b>Wydatki ogółem, z tego:</b>    | <b>6 699 997</b> | <b>6 816 233,25</b> | <b>6 785 630,75</b> | <b>68 294 211</b> |         |
| 1. Wydatki bieżące w tym:         | 5 926 314        | 6 203 798,00        | 6 548 272,00        | 56 883 112        |         |
| - wynagrodzenia i składki od nich | 682 676          | 784 068,00          | 891 670,00          | 19 314 762        |         |
| - na obsługę długu                | -31 390          | -3 133,00           | 9 936,00            | 5 400             |         |
| 2. Wydatki majątkowe              | 773 683          | 612 435,25          | 237 358,75          | 11 411 099        |         |

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w 2020 r. zmniejszyła się o 294.401 zł i wynosi 3.426.323,77 zł. O taką samą wartość zmniejszyła się różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowana o wolne środki i po zmianie wynosi 4.426.323,77 zł.

### III. Przychody budżetu

| Rok              | Zmiana    | Po zmianie |
|------------------|-----------|------------|
| <b>2021</b>      | 2 000 000 | 2 000 000  |
| Kredyty/pożyczki | 2 000 000 | 2 000 000  |

### IV. Rozchody

| Rok  | Zmiana     | Po zmianie   |
|------|------------|--------------|
| 2021 | -184 000   | 3 090 000    |
| 2022 | 80 000     | 3 339 000    |
| 2023 | -90 000    | 3 098 865    |
| 2024 | 180 000    | 3 130 000    |
| 2025 | 260 000    | 3 060 000    |
| 2026 | 419 375,75 | 3 169 375,75 |
| 2027 | 734 626,25 | 1 735 125,25 |
| 2028 | 600 000    | 600 000      |

### V. Wynik budżetu

| Rok  | Zmiana     | Po zmianie   |
|------|------------|--------------|
| 2021 | -2 184 000 | 1 090 000    |
| 2022 | 80 000     | 3 339 000    |
| 2023 | -90 000    | 3 098 865    |
| 2024 | 180 000    | 3 130 000    |
| 2025 | 260 000    | 3 060 000    |
| 2026 | 419 375,75 | 3 169 375,75 |
| 2027 | 734 626,25 | 1 735 125,25 |
| 2028 | 600 000    | 600 000      |

Wynik budżetu w latach 2021-2028 uległ zmianie w wyniku planowanego do zaciągnięcia w roku 2021 kredytu/pożyczki w wysokości 2.000.000 zł, a także zaplanowania w tych latach spłat rat kapitałowych tego kredytu/pożyczki.

### VI. Dług Gminy

W związku z planowanym zaciągnięciem w roku 2021 nowego kredytu/pożyczki zmienia się także wysokość długu na koniec poszczególnych lat w okresie 2020-2027.

| Wyszczególnienie:         | Zmiana       | Kwota długu  |
|---------------------------|--------------|--------------|
| Kwota długu na 31.12.2020 | 2            | 19 222 366   |
| Kwota długu na 31.12.2021 | 2 184 002    | 18 132 366   |
| Kwota długu na 31.12.2022 | 2 104 002    | 14 793 366   |
| Kwota długu na 31.12.2023 | 2 194 002    | 11 694 501   |
| Kwota długu na 31.12.2024 | 2 014 002    | 8 564 501    |
| Kwota długu na 31.12.2025 | 1 754 002    | 5 504 501    |
| Kwota długu na 31.12.2026 | 1 334 626,25 | 2 335 125,25 |

|                           |         |         |
|---------------------------|---------|---------|
| Kwota długu na 31.12.2027 | 600 000 | 600 000 |
|---------------------------|---------|---------|

W każdym roku objętym prognozą (lata od 2020 do 2028) wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu wszystkich ustawowych wyłączeń dla JST) jest spełniony.

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

W latach 2021-2023 wydatki objęte w/w limitem uległy następującym zmianom:

| Rok 2021                | Zmiana        |
|-------------------------|---------------|
| Wydatki ogółem, z tego: | 398 406,91    |
| - Wydatki bieżące       | 1 865 806,91  |
| - Wydatki majątkowe     | -1 467 400,00 |
| Rok 2022                | Zmiana        |
| Wydatki ogółem, z tego: | 1 645 381     |
| - Wydatki bieżące       | 1 645 381     |
| - Wydatki majątkowe     | 0             |
| Rok 2023                | Zmiana        |
| Wydatki ogółem, z tego: | 1 560 000     |
| - Wydatki bieżące       | 1 560 000     |
| - Wydatki majątkowe     | 0             |

## Wykaz przedsięwzięć (załącznik nr 2)

W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych, dokonano zmian w zakresie łącznych nakładów finansowych, limitach na 2020-2022 rok oraz w limitach zobowiązań, w następujących zadaniach:

- Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (zmiana łącznych nakładów, limitu w roku 2021, w roku 2022 oraz limitu zobowiązań).
- Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (zmiana limitu zobowiązań).
- Szkoła z przyszłością – doposażenie sal oraz realizacja zajęć dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Kościelnej Wsi, w celu podniesienia kompetencji (zmiana łącznych nakładów oraz limitu zobowiązań).
- 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 (zmiana łącznych nakładów, limitu na rok 2021 oraz limitu zobowiązań).
- Maluch na start - pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gołuchów (zmiana łącznych nakładów, limitu na rok 2021 i 2022 oraz limitu zobowiązań).
- Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIP AKO) - (zmiana limitu zobowiązań).
- Przebudowa ulic Szwedzkiej (635531P) i Witosza (635) - (zmiana łącznych nakładów, limitu na rok 2021 oraz limitu zobowiązań).
- Rozbudowa wraz z przebudową sali wiejskiej w Tursku na cele społeczno-kulturalne i edukacyjne - (zmiana łącznych nakładów oraz limitu na rok 2021).

Z kolei w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), dokonano zmian w zakresie łącznych nakładów finansowych, limitach na 2020-2022 rok oraz w limitach zobowiązań, w następujących zadaniach:

- Bankowa obsługa budżetu Gminy Gołuchów oraz jednostek organizacyjnych (zmiana limitu zobowiązań).
- Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gołuchów (zmiana łącznych nakładów, limitu na rok 2021 oraz limitu zobowiązań).
- Podziały i rozgraniczenia nieruchomości (zmiana łącznych nakładów, limitu na rok 2021 oraz limitu zobowiązań).
- Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskie (zmiana limitu na rok 2021 oraz limitu zobowiązań).
- Dowożenie uczniów do szkół specjalnych (zmiana limitu zobowiązań).
- Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych (zmiana limitu zobowiązań).

- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła, Kucharki, Czechel – Etap I, Karsy – Etap I, Krzywosądów – Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudła, Kucharki – (zmiana łącznych nakładów finansowych, limitu na rok 2021 oraz zmiana limitu zobowiązań).
- Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Poligonowa w Kościelnej Wsi - (zmiana łącznych nakładów finansowych, limitu na rok 2021 oraz zmiana limitu zobowiązań).

Wprowadzono nowe zadanie pn.: „Świadczenie usług odbierania i transportu stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Gołuchów - Utrzymanie porządku i czystości, ochrona środowiska” z realizacją w latach 2020-2023.

W okresie od zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej, tj. od dnia 22.09.2020r. budżet Gminy Gołuchów był zmieniony Zarządzeniem Nr 224/2020 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28.09.2020r., Zarządzeniem Nr 234/2020 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 28 października 2020r. oraz Zarządzeniem Nr 244/2020 Wójta Gminy Gołuchów 12.11.2020r. W związku z powyższym wykazane zmiany dochodów i wydatków budżetu w Wieloletniej Prognozie Finansowej zawierają również zmiany wprowadzone powyższym zarządzeniem Wójta.

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