

UCHWAŁA NR XLV/406/2023

**Rady Gminy Gołuchów
z dnia 25 stycznia 2023 r.**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2023-2032

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr XLIV/396 Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2023-2032, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołuchów na lata 2023-2032 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) Załącznik nr 2 – Wykaz wieloletnich przedsięwzięć, otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołuchów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tomasz Pawlak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/406/2023
Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 stycznia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	62 246 971,00	50 076 787,00	8 972 287,00	473 088,00	12 574 743,00	6 813 249,00	21 243 420,00	8 989 100,00	12 170 184,00	120 000,00	12 045 088,00
2024	58 659 751,00	48 197 751,00	9 402 957,00	495 796,00	13 178 331,00	5 970 836,00	19 149 831,00	9 368 177,00	10 462 000,00	50 000,00	10 412 000,00
2025	49 557 232,00	49 557 232,00	9 694 449,00	511 166,00	13 586 859,00	6 155 932,00	19 608 826,00	9 658 590,00	0,00	0,00	0,00
2026	50 775 662,00	50 775 662,00	9 936 810,00	523 945,00	13 926 530,00	6 309 830,00	20 078 547,00	9 900 055,00	0,00	0,00	0,00
2027	52 248 155,00	52 248 155,00	10 224 977,00	539 139,00	14 330 399,00	6 492 815,00	20 660 825,00	10 187 157,00	0,00	0,00	0,00
2028	53 763 352,00	53 763 352,00	10 521 501,00	554 774,00	14 745 981,00	6 681 107,00	21 259 989,00	10 482 585,00	0,00	0,00	0,00
2029	55 268 726,00	55 268 726,00	10 816 103,00	570 308,00	15 158 868,00	6 868 178,00	21 855 269,00	10 776 097,00	0,00	0,00	0,00
2030	56 760 981,00	56 760 981,00	11 108 138,00	585 706,00	15 568 157,00	7 053 619,00	22 445 361,00	11 067 052,00	0,00	0,00	0,00
2031	58 293 528,00	58 293 528,00	11 408 058,00	601 520,00	15 988 497,00	7 244 067,00	23 051 386,00	11 365 862,00	0,00	0,00	0,00
2032	59 809 161,00	59 809 161,00	11 704 668,00	617 160,00	16 404 198,00	7 432 413,00	23 650 722,00	11 661 374,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	65 309 597,00	48 047 405,71	19 892 343,90	0,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	17 262 191,29	17 212 191,29	185 000,00
2024	56 729 751,00	45 018 784,13	20 516 194,00	0,00	0,00	881 053,00	0,00	0,00	0,00	11 710 966,87	11 710 966,87	0,00
2025	46 647 232,00	46 144 253,73	21 213 745,00	0,00	0,00	621 107,00	0,00	0,00	0,00	502 978,27	502 978,27	0,00
2026	47 756 286,25	47 297 860,07	21 871 371,00	0,00	0,00	418 048,00	0,00	0,00	0,00	458 426,18	458 426,18	0,00
2027	50 513 029,75	48 480 306,57	22 494 705,00	0,00	0,00	290 359,00	0,00	0,00	0,00	2 032 723,18	2 032 723,18	0,00
2028	52 363 352,00	49 692 314,24	23 124 557,00	0,00	0,00	229 290,00	0,00	0,00	0,00	2 671 037,76	2 671 037,76	0,00
2029	54 068 726,00	50 934 622,09	23 766 263,00	0,00	0,00	188 450,00	0,00	0,00	0,00	3 134 103,91	3 134 103,91	0,00
2030	55 560 981,00	52 207 987,65	24 419 835,00	0,00	0,00	136 025,00	0,00	0,00	0,00	3 352 993,35	3 352 993,35	0,00
2031	57 093 528,00	53 513 187,34	25 091 380,00	0,00	0,00	83 350,00	0,00	0,00	0,00	3 580 340,66	3 580 340,66	0,00
2032	59 309 161,00	54 851 017,02	25 775 120,00	0,00	0,00	28 475,00	0,00	0,00	0,00	4 458 143,98	4 458 143,98	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
				w tym:		w tym:		w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-3 062 626,00	0,00	6 261 491,00	2 000 000,00	0,00	289 858,00	289 858,00	3 900 000,00	2 772 768,00
2024	1 930 000,00	1 930 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 019 375,75	3 019 375,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 735 125,25	1 735 125,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	71 633,00	0,00	0,00	0,00	3 198 865,00	3 198 865,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 019 375,75	3 019 375,75	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 125,25	1 735 125,25	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 094 501,00	0,00	2 029 381,29	6 290 872,29	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 164 501,00	0,00	3 178 966,87	3 178 966,87	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 254 501,00	0,00	3 412 978,27	3 412 978,27	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 235 125,25	0,00	3 477 801,93	3 477 801,93	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	3 767 848,43	3 767 848,43	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	4 071 037,76	4 071 037,76	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	4 334 103,91	4 334 103,91	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	4 552 993,35	4 552 993,35	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	4 780 340,66	4 780 340,66	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958 143,98	4 958 143,98	

⁸⁾ 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	9,42%	6,71%	6,98%	17,48%	18,91%	TAK	TAK
2024	9,50%	9,61%	9,73%	15,76%	17,19%	TAK	TAK
2025	8,14%	9,29%	x	13,73%	15,16%	TAK	TAK
2026	7,73%	8,76%	x	11,96%	13,41%	TAK	TAK
2027	4,43%	8,87%	x	10,71%	12,16%	TAK	TAK
2028	3,46%	9,13%	x	9,54%	10,99%	TAK	TAK
2029	2,87%	9,34%	x	7,78%	9,24%	TAK	TAK
2030	2,69%	9,43%	x	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2031	2,51%	9,53%	x	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2032	1,01%	9,52%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK

^x Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	258 020,00	258 020,00	230 850,00	1 933 088,00	1 933 088,00	1 933 088,00	254 899,00	254 899,00	245 829,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	1 903 182,00	1 903 182,00	1 477 879,00	23 371 573,00	9 720 263,00	13 651 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 911 396,00	205 916,00	11 705 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	75 916,00	75 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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 będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	3 198 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 019 375,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 735 125,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ 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.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLV/406/2023
Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 stycznia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 185 841,00	23 371 573,00	11 911 396,00	75 916,00	3 000,00	20 020 332,00
1.a	- wydatki bieżące				16 300 536,00	9 720 263,00	205 916,00	75 916,00	3 000,00	108 832,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 885 305,00	13 651 310,00	11 705 480,00	0,00	0,00	19 911 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 616 858,00	774 689,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 097 068,00	254 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Maluch na start - pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gołuchów	Urząd Gminy w Gołuchowie	2020	2023	885 089,00	56 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Umowa o powierzenie grantu o numerze 5271/3/2022 - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Cyfrowa Gmina” - Zwiększenie zdolności JST oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia	Urząd Gminy w Gołuchowie	2022	2023	211 979,00	198 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				519 790,00	519 790,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.1.2.1	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czerminiku	Urząd Gminy w Gołuchowie	2022	2023	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.1.2.2	Umowa o powierzenie grantu o numerze 5271/3/2022 - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Cyfrowa Gmina” - Zwiększenie zdolności JST oraz podmiotów im podległych w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia	Urząd Gminy w Gołuchowie	2022	2023	89 790,00	89 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				41 568 983,00	22 596 884,00	11 911 396,00	75 916,00	3 000,00	19 590 332,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 203 468,00	9 465 364,00	205 916,00	75 916,00	3 000,00	108 832,00
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół specjalnych	GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ	2020	2023	304 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
1.3.1.2	Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do jednostek organizacyjnych Gminy Gołuchów - Zapewnienie realizacji zadań gminy poprzez bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy	Urząd Gminy w Gołuchowie	2021	2023	2 650 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Najem nieruchomości gruntowej na plac zabaw	Urząd Gminy w Gołuchowie	2021	2026	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gołuchów - Wzrost atrakcyjności nieruchomości na terenie gminy	Urząd Gminy w Gołuchowie	2018	2023	230 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Podziały i rozgraniczenia nieruchomości - Wzrost atrakcyjności nieruchomości gminnych	Urząd Gminy w Gołuchowie	2021	2023	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usług odbierania i transportu stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Gołuchów - Utrzymanie porządku i czystości, ochrona środowiska	Urząd Gminy w Gołuchowie	2020	2023	4 800 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Gołuchów - Zabezpieczenie składników majątkowych Gminy na wypadek ich uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty na skutek różnorodnych zdarzeń losowych	Urząd Gminy w Gołuchowie	2021	2024	390 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych	GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ	2020	2023	179 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.1.11	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskie	Urząd Gminy w Gołuchowie	2020	2025	15 120,00	2 916,00	2 916,00	2 916,00	0,00	5 832,00
1.3.1.12	Bankowa obsługa budżetu Gminy Gołuchów oraz jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy w Gołuchowie	2018	2023	334 500,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Organizacja imprezy plenerowej "Festyn Gołuchowski 2023"	Urząd Gminy w Gołuchowie	2022	2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dostawa energii elektrycznej wraz ze świadczeniem usług dystrybucji na terenie Gminy Gołuchów - Zapewnienie realizacji zadań gminy poprzez bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy	Urząd Gminy w Gołuchowie	2022	2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zakup od podmiotu wprowadzającego do obrotu paliwa stałego, z przeznaczeniem do sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego	Urząd Gminy w Gołuchowie	2022	2023	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Zakup usługi dystrybucji (gospodarstwu domowemu z terenu Gminy Gołuchów) paliwa stałego po cenach preferencyjnych	Urząd Gminy w Gołuchowie	2022	2023	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza	Urząd Gminy w Gołuchowie	2022	2023	299 848,00	299 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Remont ul. Granicznej w Kościelnej Wsi	Urząd Gminy w Gołuchowie	2022	2023	66 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie analizy prawa do odliczania podatku VAT z inwestycji pn.: „Wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie”, „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tursko – etap III” oraz „Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i OSP w Gołuchowie” realizowanych przez Gminę Gołuchów w latach 2022-2025; asysty w zakresie rozliczenia podatku naliczonego VAT, przygotowywania wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, rep	Urząd Gminy w Gołuchowie	2022	2025	155 000,00	15 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i przechodniów na drogach i ulicach	Urząd Gminy Gołuchów	2022	2023	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 365 515,00	13 131 520,00	11 705 480,00	0,00	0,00	19 481 500,00
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa dostosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Gminy w Gołuchowie - Poprawa warunków obsługi mieszkańców	Urząd Gminy w Gołuchowie	2021	2023	54 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie	Urząd Gminy w Gołuchowie	2022	2024	6 105 000,00	3 029 520,00	3 075 480,00	0,00	0,00	6 075 000,00
1.3.2.17	Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie	Urząd Gminy w Gołuchowie	2022	2024	13 500 000,00	6 700 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	13 350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.18	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tursko – etap III	Urząd Gminy w Gołuchowie	2022	2024	4 020 000,00	2 040 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	51 500,00
1.3.2.19	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Krzywosądów i Żychlin - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Gołuchowie	2021	2023	1 420 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Czerminiku (projekt) - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Gołuchowie	2021	2023	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gołuchowie, ul. J. Tuwima (projekt) - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Gołuchowie	2021	2023	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa budynku szkoły oraz dobudowa szybu windowego w celu likwidacji barier architektonicznych w budynku szkoły w Gołuchowie	Urząd Gminy w Gołuchowie	2022	2023	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa budynku szkoły oraz dobudowa szybu windowego w celu likwidacji barier architektonicznych w budynku szkoły w Kucharkach	Urząd Gminy w Gołuchowie	2022	2023	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa części budynku szkoły w Kościelnej Wsi	Urząd Gminy w Gołuchowie	2022	2023	164 515,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku szkoły i mieszkania na przedszkole w Kucharkach	Urząd Gminy w Gołuchowie	2022	2023	420 500,00	376 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa placu zabaw oraz boiska na Osiedlu Złote Łąki w Kościelnej Wsi	Urząd Gminy w Gołuchowie	2022	2023	562 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.27	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tursku	Urząd Gminy w Gołuchowie	2022	2023	10 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2023-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 stycznia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołuchów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 771 684,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 226 684,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 545 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 571 684,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 782 993,71 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 788 690,29 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 062 626,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	60 475 287,00	+1 771 684,00	62 246 971,00
Dochody bieżące	48 850 103,00	+1 226 684,00	50 076 787,00
Dotacje bieżące	5 762 361,00	+1 050 888,00	6 813 249,00
Pozostałe	21 067 624,00	+175 796,00	21 243 420,00
Podatek od nieruchomości	8 939 100,00	+50 000,00	8 989 100,00
Dochody majątkowe	11 625 184,00	+545 000,00	12 170 184,00
Wydatki ogółem	63 737 913,00	+1 571 684,00	65 309 597,00
Wydatki bieżące	47 264 412,00	+782 993,71	48 047 405,71
Wynagrodzenia i pochodne	19 858 498,90	+33 845,00	19 892 343,90
Pozostałe wydatki bieżące	26 530 913,10	+749 148,71	27 280 061,81
Wydatki majątkowe	16 473 501,00	+788 690,29	17 262 191,29
Wynik budżetu	-3 262 626,00	+200 000,00	-3 062 626,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołuchów:

1. Przychody budżetu zmniejszono o 200 000,00 zł i po zmianach wynoszą 6 261 491,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 461 491,00	-200 000,00	6 261 491,00
Wolne środki	4 100 000,00	-200 000,00	3 900 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2023-2032 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	9,42%	17,48%	TAK	18,91%	TAK
2024	9,50%	15,76%	TAK	17,19%	TAK
2025	8,14%	13,73%	TAK	15,16%	TAK
2026	7,73%	11,96%	TAK	13,41%	TAK
2027	4,43%	10,71%	TAK	12,16%	TAK
2028	3,46%	9,54%	TAK	10,99%	TAK
2029	2,87%	7,78%	TAK	9,24%	TAK
2030	2,69%	8,82%	TAK	8,82%	TAK
2031	2,51%	9,20%	TAK	9,20%	TAK
2032	1,01%	9,19%	TAK	9,19%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Gołuchów spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie;
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tursko – etap III;
3. Budowa placu zabaw oraz boiska na Osiedlu Złote Łąki w Kościelnej Wsi;
4. Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza;
5. Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie gminy;
6. Przebudowa części budynku szkoły w Kościelnej Wsi;
7. Usługa doradztwa podatkowego w zakresie analizy prawa do odliczania podatku VAT z inwestycji pn.: „Wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie”, „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tursko – etap III” oraz „Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i OSP w Gołuchowie” realizowanych przez Gminę Gołuchów w latach 2022-2025; asysty w zakresie rozliczenia podatku naliczonego VAT, przygotowywania wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, rep;
8. Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskie.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.