

**UCHWAŁA NR XLVII/426/2023**  
**Rady Gminy Gołuchów**  
**z dnia 30 marca 2023 r.**

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

Na podstawie art. 230 ust. 2 i 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, zmienionej Uchwałą Nr XLV/406/2023 Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 stycznia 2023 r., uchwałą Nr XLVI/418/2023 Rady gminy Gołuchów z dnia 13 lutego 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołuchów na lata 2023-2032 otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2) załącznik nr 2 – Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Gołuchów, 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 <sup>1)</sup>

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 XLVII/426/2023  
Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 2023 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2023             | 59 884 443,06               | 50 564 259,06                | 8 972 287,00                                                                  | 473 088,00                                                                  | 12 506 341,00       | 7 183 213,06                                                              | 21 429 330,00                           | 9 039 100,00               | 9 320 184,00                   | 120 000,00                        | 9 195 088,00                                               |
| 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             | 52 407 232,00               | 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               | 2 850 000,00                   | 0,00                              | 2 850 000,00                                               |
| 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                                                       |

<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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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             | 63 599 841,30               | 48 939 321,55                | 20 028 347,42                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 875 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 660 519,75                  | 14 610 519,75                                                                   | 180 304,00                                                           |
| 2024             | 58 229 751,00               | 45 018 784,13                | 20 516 194,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 881 053,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 210 966,87                  | 13 210 966,87                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2025             | 50 997 232,00               | 46 368 953,73                | 21 213 745,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 845 807,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 628 278,27                   | 4 628 278,27                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2026             | 47 756 286,25               | 47 522 560,07                | 21 871 371,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 642 748,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 233 726,18                     | 233 726,18                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2027             | 50 313 029,75               | 48 705 006,57                | 22 494 705,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 515 059,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 608 023,18                   | 1 608 023,18                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 51 963 352,00               | 49 894 544,24                | 23 124 557,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 431 520,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 068 807,76                   | 2 068 807,76                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 53 468 726,00               | 51 091 912,09                | 23 766 263,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 345 740,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 376 813,91                   | 2 376 813,91                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 54 960 981,00               | 52 320 337,65                | 24 419 835,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 248 375,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 640 643,35                   | 2 640 643,35                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 56 493 528,00               | 53 580 597,34                | 25 091 380,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 150 760,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 912 930,66                   | 2 912 930,66                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 58 709 161,00               | 54 873 487,02                | 25 775 120,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 50 945,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 835 673,98                   | 3 835 673,98                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2023             | -3 715 398,24              | 0,00                                                                                                                        | 6 914 263,24                   | 2 000 000,00                                                  | 0,00                                                | 542 630,24                                         | 542 630,24                                          | 4 300 000,00                                                             | 3 172 768,00                                        |
| 2024             | 430 000,00                 | 430 000,00                                                                                                                  | 2 700 000,00                   | 2 700 000,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2025             | 1 410 000,00               | 1 410 000,00                                                                                                                | 1 500 000,00                   | 1 500 000,00                                                  | 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             | 1 935 125,25               | 1 935 125,25                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 1 800 000,00               | 1 800 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 1 800 000,00               | 1 800 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 1 800 000,00               | 1 800 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 1 800 000,00               | 1 800 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 1 100 000,00               | 1 100 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

<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.

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                      | 1 935 125,25                  | 1 935 125,25                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 800 000,00                  | 1 800 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 800 000,00                  | 1 800 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 800 000,00                  | 1 800 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 800 000,00                  | 1 800 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 100 000,00                  | 1 100 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | 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   | 1 624 937,51                                                              | 6 539 200,75                                                          |                                                                                                             |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 664 501,00            | 0,00   | 3 178 966,87                                                              | 3 178 966,87                                                          |                                                                                                             |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 254 501,00            | 0,00   | 3 188 278,27                                                              | 3 188 278,27                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 235 125,25            | 0,00   | 3 253 101,93                                                              | 3 253 101,93                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 300 000,00             | 0,00   | 3 543 148,43                                                              | 3 543 148,43                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 500 000,00             | 0,00   | 3 868 807,76                                                              | 3 868 807,76                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 700 000,00             | 0,00   | 4 176 813,91                                                              | 4 176 813,91                                                          |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 900 000,00             | 0,00   | 4 440 643,35                                                              | 4 440 643,35                                                          |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 100 000,00             | 0,00   | 4 712 930,66                                                              | 4 712 930,66                                                          |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 4 935 673,98                                                              | 4 935 673,98                                                          |                                                                                                             |

<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.

| 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) <sup>x</sup> | 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> |       | 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> | 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> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |       | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2023             | 9,39%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,62%                                                                                                                                                           | 5,90% | 17,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 9,50%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,61%                                                                                                                                                           | 9,73% | 15,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 8,65%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,29%                                                                                                                                                           | x     | 13,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 8,24%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,76%                                                                                                                                                           | x     | 11,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,87%                                                                                                                                                           | x     | 10,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,74%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,13%                                                                                                                                                           | x     | 9,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,43%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,34%                                                                                                                                                           | x     | 7,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 4,12%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,43%                                                                                                                                                           | x     | 8,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,82%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,53%                                                                                                                                                           | x     | 9,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 2,20%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,52%                                                                                                                                                           | x     | 9,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

<sup>x</sup> 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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             | 310 469,00                                                                                                                                     | 310 469,00                                                                                                                                                                      | 277 789,00                                    | 1 933 088,00                                                                                                                        | 1 933 088,00                                                                                                                    | 1 933 088,00                                  | 248 359,18                                                                                                                                     | 248 359,18                                                                                                                                 | 223 078,00                                                    |
| 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 <sup>x</sup> | 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             | 1 897 300,00                                                                                                                        | 1 897 300,00                                                                                                                    | 1 472 117,00                                                  | 20 392 572,00                                                        | 9 730 782,00 | 10 661 790,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 13 415 916,00                                                        | 225 916,00   | 13 190 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 4 575 916,00                                                         | 75 916,00    | 4 500 000,00  | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarанции <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                       |

<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.

\* 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.

<sup>x</sup> - 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 XLVII/426/2023  
Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 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)                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                  |      | 46 220 841,00            | 20 392 572,00 | 13 415 916,00 | 4 575 916,00 | 3 000,00   | 9 726 977,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                  |      | 16 340 536,00            | 9 730 782,00  | 225 916,00    | 75 916,00    | 3 000,00   | 5 832,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |                  |      | 29 880 305,00            | 10 661 790,00 | 13 190 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00       | 9 721 145,00     |
| 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             | 765 208,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 430 000,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                  |      | 1 097 068,00             | 245 418,00    | 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               | 46 969,00     | 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                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |                  |      | 44 603 983,00            | 19 627 364,00 | 13 415 916,00 | 4 575 916,00 | 3 000,00   | 9 296 977,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                  |      | 15 243 468,00            | 9 485 364,00  | 225 916,00    | 75 916,00    | 3 000,00   | 5 832,00         |
| 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       | 0,00             |
| 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       | 0,00             |
| 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 w Gołuchowie                        | 2022             | 2023 | 1 150 000,00             | 1 150 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.22 | Najem nieruchomości (garaży) dla pojazdów i samochodów OSP w Gołuchowie - Utrzymanie gotowości bojowej OSP w Gołuchowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy w Gołuchowie                        | 2023             | 2024 | 40 000,00                | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                  |      | 29 360 515,00            | 10 142 000,00 | 13 190 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00       | 9 291 145,00     |
| 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             | 2025 | 9 080 000,00             | 30 000,00     | 4 550 000,00  | 4 500 000,00 | 0,00       | 9 050 000,00     |

| 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   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.17 | Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie                                                          | Urząd Gminy w Gołuchowie                  | 2022             | 2024 | 13 520 000,00            | 6 710 000,00 | 6 660 000,00 | 0,00       | 0,00       | 184 645,00       |
| 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 30 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołuchów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 2 634 588,36 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 215 411,64 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 850 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 981 816,12 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 787 303,24 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 769 119,36 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 715 398,24 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]      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>62 519 031,42</b> | <b>-2 634 588,36</b> | <b>59 884 443,06</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>50 348 847,42</b> | <b>+215 411,64</b>   | <b>50 564 259,06</b> |
| Subwencja ogólna          | 12 574 743,00        | -68 402,00           | 12 506 341,00        |
| Dotacje bieżące           | 6 956 999,42         | +226 213,64          | 7 183 213,06         |
| Pozostałe                 | 21 371 730,00        | +57 600,00           | 21 429 330,00        |
| Podatek od nieruchomości  | 8 989 100,00         | +50 000,00           | 9 039 100,00         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>12 170 184,00</b> | <b>-2 850 000,00</b> | <b>9 320 184,00</b>  |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>65 581 657,42</b> | <b>-1 981 816,12</b> | <b>63 599 841,30</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>48 152 018,31</b> | <b>+787 303,24</b>   | <b>48 939 321,55</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 19 973 461,42        | +54 886,00           | 20 028 347,42        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 27 303 556,89        | +732 417,24          | 28 035 974,13        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>17 429 639,11</b> | <b>-2 769 119,36</b> | <b>14 660 519,75</b> |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-3 062 626,00</b> | <b>-652 772,24</b>   | <b>-3 715 398,24</b> |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 0,00              | +2 850 000,00 | 2 850 000,00    |

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 46 144 253,73     | +224 700,00 | 46 368 953,73   |
| 2026 | 47 297 860,07     | +224 700,00 | 47 522 560,07   |
| 2027 | 48 480 306,57     | +224 700,00 | 48 705 006,57   |
| 2028 | 49 692 314,24     | +202 230,00 | 49 894 544,24   |

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2029 | 50 934 622,09     | +157 290,00 | 51 091 912,09   |
| 2030 | 52 207 987,65     | +112 350,00 | 52 320 337,65   |
| 2031 | 53 513 187,34     | +67 410,00  | 53 580 597,34   |
| 2032 | 54 851 017,02     | +22 470,00  | 54 873 487,02   |

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2024 | 11 710 966,87     | +1 500 000,00 | 13 210 966,87   |
| 2025 | 502 978,27        | +4 125 300,00 | 4 628 278,27    |
| 2026 | 458 426,18        | -224 700,00   | 233 726,18      |
| 2027 | 2 032 723,18      | -424 700,00   | 1 608 023,18    |
| 2028 | 2 671 037,76      | -602 230,00   | 2 068 807,76    |
| 2029 | 3 134 103,91      | -757 290,00   | 2 376 813,91    |
| 2030 | 3 352 993,35      | -712 350,00   | 2 640 643,35    |
| 2031 | 3 580 340,66      | -667 410,00   | 2 912 930,66    |
| 2032 | 4 458 143,98      | -622 470,00   | 3 835 673,98    |

Źródło: opracowanie własne.

Dodatkowo, w okresie prognozy WPF dokonano aktualizacji wydatków na obsługę długu, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 621 107,00        | +224 700,00 | 845 807,00      |
| 2026 | 418 048,00        | +224 700,00 | 642 748,00      |
| 2027 | 290 359,00        | +224 700,00 | 515 059,00      |
| 2028 | 229 290,00        | +202 230,00 | 431 520,00      |
| 2029 | 188 450,00        | +157 290,00 | 345 740,00      |
| 2030 | 136 025,00        | +112 350,00 | 248 375,00      |
| 2031 | 83 350,00         | +67 410,00  | 150 760,00      |
| 2032 | 28 475,00         | +22 470,00  | 50 945,00       |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołuchów:

1. Przychody budżetu zwiększono o 652 772,24 zł i po zmianach wynoszą 6 914 263,24 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

**Tabela 6. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

| Wyszczególnienie                   | Przed zmianą [zł]   | Zmiana [zł]        | Po zmianie [zł]     |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>           | <b>6 261 491,00</b> | <b>+652 772,24</b> | <b>6 914 263,24</b> |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 289 858,00          | +252 772,24        | 542 630,24          |
| Wolne środki                       | 3 900 000,00        | +400 000,00        | 4 300 000,00        |

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Gołuchów zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2032. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 7. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Gołuchów**

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2023 | 3 198 865,00                  | 0,00                        | 3 198 865,00            |
| 2024 | 3 130 000,00                  | 0,00                        | 3 130 000,00            |
| 2025 | 2 910 000,00                  | 0,00                        | 2 910 000,00            |
| 2026 | 3 019 375,75                  | 0,00                        | 3 019 375,75            |
| 2027 | 1 735 125,25                  | 200 000,00                  | 1 935 125,25            |
| 2028 | 800 000,00                    | 1 000 000,00                | 1 800 000,00            |
| 2029 | 500 000,00                    | 1 300 000,00                | 1 800 000,00            |
| 2030 | 500 000,00                    | 1 300 000,00                | 1 800 000,00            |
| 2031 | 500 000,00                    | 1 300 000,00                | 1 800 000,00            |
| 2032 | 0,00                          | 1 100 000,00                | 1 100 000,00            |

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 8. 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 | 9,39%                                              | 17,48%                                                   | TAK                                                            | 18,91%                                                      | TAK                                                                |
| 2024 | 9,50%                                              | 15,60%                                                   | TAK                                                            | 17,03%                                                      | TAK                                                                |
| 2025 | 8,65%                                              | 13,58%                                                   | TAK                                                            | 15,01%                                                      | TAK                                                                |
| 2026 | 8,24%                                              | 11,80%                                                   | TAK                                                            | 13,26%                                                      | TAK                                                                |
| 2027 | 5,35%                                              | 10,55%                                                   | TAK                                                            | 12,01%                                                      | TAK                                                                |
| 2028 | 4,74%                                              | 9,38%                                                    | TAK                                                            | 10,83%                                                      | TAK                                                                |
| 2029 | 4,43%                                              | 7,63%                                                    | TAK                                                            | 9,08%                                                       | TAK                                                                |
| 2030 | 4,12%                                              | 8,66%                                                    | TAK                                                            | 8,66%                                                       | TAK                                                                |
| 2031 | 3,82%                                              | 9,20%                                                    | TAK                                                            | 9,20%                                                       | TAK                                                                |
| 2032 | 2,20%                                              | 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. Dowożenie uczniów do szkół specjalnych.
3. Maluch na start - pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gołuchów.
4. Najem nieruchomości (garaży) dla pojazdów i samochodów OSP w Gołuchowie.
5. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych.
6. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 9. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2023 | 9 740 263,00      | -9 481,00   | 9 730 782,00    |

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2023 | 13 651 310,00     | -2 989 520,00 | 10 661 790,00   |
| 2024 | 11 705 480,00     | +1 484 520,00 | 13 190 000,00   |
| 2025 | 0,00              | +4 500 000,00 | 4 500 000,00    |

Źródło: opracowanie własne.

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.