

UCHWAŁA NR LII/470/2023
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 27 października 2023 r.

w sprawie zmiany 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 2023 r. poz. 1270 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., uchwałą Nr XLVII/426/2023 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 marca 2023 r., uchwałą Nr XLVIII/435/2023 Rady Gminy Gołuchów z dnia 26 kwietnia 2023 r., uchwałą Nr XLIX/444/2023 Rady Gminy Gołuchów z dnia 31 maja 2023 r., uchwałą Nr L/454/2023 Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 czerwca 2023 r., uchwałą Nr LI/462/2023 Rady Gminy Gołuchów z dnia 6 września 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 ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIII/470/2023
Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 października 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	63 216 791,64	56 928 196,58	8 972 287,00	473 088,00	15 910 128,90	10 728 284,68	20 844 408,00	9 330 000,00	6 288 595,06	120 325,00	6 160 510,06
2024	71 895 954,00	54 714 235,00	13 111 768,00	864 964,00	15 616 836,00	5 970 836,00	19 149 831,00	9 368 177,00	17 181 719,00	50 000,00	17 131 719,00
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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	67 826 637,52	56 261 903,61	21 781 892,03	0,00	0,00	1 092 150,00	0,00	0,00	0,00	11 564 733,91	11 450 733,91	211 632,73
2024	71 491 438,00	48 518 784,13	22 516 194,00	0,00	0,00	881 053,00	0,00	0,00	0,00	22 972 653,87	21 536 450,87	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	51 863 352,00	49 894 544,24	23 124 557,00	0,00	0,00	431 520,00	0,00	0,00	0,00	1 968 807,76	1 968 807,76	0,00
2029	53 368 726,00	51 091 912,09	23 766 263,00	0,00	0,00	345 740,00	0,00	0,00	0,00	2 276 813,91	2 276 813,91	0,00
2030	54 860 981,00	52 320 337,65	24 419 835,00	0,00	0,00	248 375,00	0,00	0,00	0,00	2 540 643,35	2 540 643,35	0,00
2031	56 393 528,00	53 580 597,34	25 091 380,00	0,00	0,00	150 760,00	0,00	0,00	0,00	2 812 930,66	2 812 930,66	0,00
2032	58 609 161,00	54 873 487,02	25 775 120,00	0,00	0,00	50 945,00	0,00	0,00	0,00	3 735 673,98	3 735 673,98	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-4 609 845,88	0,00	7 453 994,63	2 500 000,00	0,00	557 845,63	557 845,63	4 350 000,00	4 052 000,25
2024	404 516,00	404 516,00	2 725 484,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	46 149,00	0,00	0,00	0,00	2 844 148,75	2 844 148,75	0,00	0,00	0,00
2024	25 484,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 594 501,00	0,00	666 292,97	5 620 287,60	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	15 164 501,00	0,00	6 195 450,87	6 220 934,87	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 754 501,00	0,00	3 188 278,27	3 188 278,27	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 735 125,25	0,00	3 253 101,93	3 253 101,93	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	3 543 148,43	3 543 148,43	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	3 868 807,76	3 868 807,76	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	4 176 813,91	4 176 813,91	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	4 440 643,35	4 440 643,35	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	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	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	8,52%	3,67%	3,93%	17,48%	18,91%	TAK	TAK
2024	8,23%	14,52%	14,62%	15,32%	16,75%	TAK	TAK
2025	8,65%	9,29%	x	13,99%	15,43%	TAK	TAK
2026	8,24%	8,76%	x	12,23%	13,68%	TAK	TAK
2027	5,35%	8,87%	x	10,97%	12,43%	TAK	TAK
2028	4,95%	9,13%	x	9,80%	11,26%	TAK	TAK
2029	4,64%	9,34%	x	8,05%	9,51%	TAK	TAK
2030	4,32%	9,43%	x	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2031	4,02%	9,53%	x	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2032	2,39%	9,52%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	1 909 300,00	1 909 300,00	1 465 762,00	15 518 122,00	9 282 832,00	6 235 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 250 000,00	2 250 000,00	1 419 719,00	24 823 354,00	4 605 854,00	20 217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 574 666,00	2 074 666,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 001 750,00	2 001 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytuлу wymagalных порęczeń i гваранції ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	2 844 148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-354 716,25	0,00	0,00	0,00
2024	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 019 375,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 735 125,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LIII/470/2023
Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 października 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)				56 700 079,00	15 518 122,00	24 823 354,00	6 574 666,00	2 001 750,00	19 818 720,00
1.a	- wydatki bieżące				24 218 774,00	9 282 832,00	4 605 854,00	2 074 666,00	2 001 750,00	8 403 720,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 481 305,00	6 235 290,00	20 217 500,00	4 500 000,00	0,00	11 415 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				3 878 858,00	777 208,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
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				2 781 790,00	531 790,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.1.2.1	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czerminiku	Urząd Gminy w Gołuchowie	2022	2023	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2.3	Budowa ul. Leśnej w Gołuchowie -	Urząd Gminy w Gołuchowie	2023	2024	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00
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				52 821 221,00	14 740 914,00	22 573 354,00	6 574 666,00	2 001 750,00	17 568 720,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 121 706,00	9 037 414,00	4 605 854,00	2 074 666,00	2 001 750,00	8 403 720,00
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	8 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	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						
1.3.1.4	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gołuchów - Wzrost atrakcyjności nieruchomości na terenie gminy	Urząd Gminy w Gołuchowie	2018	2024	280 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
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	2 420 000,00	2 420 000,00	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	132 000,00	132 000,00	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	2024	679 736,00	299 848,00	379 888,00	0,00	0,00	379 888,00
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	24 600,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Przygotowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego w ramach grupy zakupowej - na lata 2024-2025	Urząd Gminy w Gołuchowie	2023	2024	18 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	18 000,00

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						
1.3.1.24	Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą bilansowania handlowego energii z instalacji OZE dla uczestników Samorządowej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej - Zapewnienie realizacji zadań gminy poprzez bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy	Urząd Gminy w Gołuchowie	2023	2024	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.1.25	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów -	Urząd Gminy w Gołuchowie	2023	2026	6 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 699 515,00	5 703 500,00	17 967 500,00	4 500 000,00	0,00	9 165 000,00
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
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	25 000,00	13 345 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tursko – etap III	Urząd Gminy w Gołuchowie	2022	2023	4 070 000,00	4 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Krzywosądów i Żychlin - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Gołuchowie	2021	2023	1 580 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa sieci 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	597 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.28	Budowa drogi gminnej w Macewie -	Urząd Gminy w Gołuchowie	2023	2024	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.29	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wszółów -	Urząd Gminy w Gołuchowie	2023	2024	45 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.30	Budowa ul. Spacerowej w Gołuchowie -	Urząd Gminy w Gołuchowie	2023	2024	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Gołuchów na lata 2023-2032

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołuchów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 3 827 000,77 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 557 999,23 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 5 385 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 177 000,77 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 4 391 762,23 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 6 568 763,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 609 845,88 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	67 043 792,41	-3 827 000,77	63 216 791,64
Dochody bieżące	55 370 197,35	+1 557 999,23	56 928 196,58
Subwencja ogólna	15 719 004,00	+191 124,90	15 910 128,90
Dotacje bieżące	9 000 413,35	+1 725 119,33	10 725 532,68
Pozostałe	21 205 405,00	-358 245,00	20 847 160,00
Podatek od nieruchomości	9 230 000,00	+100 000,00	9 330 000,00
Dochody majątkowe	11 673 595,06	-5 385 000,00	6 288 595,06
Wydatki ogółem	70 003 638,29	-2 177 000,77	67 826 637,52
Wydatki bieżące	51 870 141,38	+4 391 762,23	56 261 903,61
Wynagrodzenia i pochodne	20 334 959,98	+1 426 110,05	21 761 070,03
Pozostałe wydatki bieżące	30 443 031,40	+2 965 652,18	33 408 683,58
Wydatki majątkowe	18 133 496,91	-6 568 763,00	11 564 733,91
Wynik budżetu	-2 959 845,88	-1 650 000,00	-4 609 845,88

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	48 197 751,00	+6 516 484,00	54 714 235,00

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	11 881 719,00	+5 300 000,00	17 181 719,00

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	45 018 784,13	+3 500 000,00	48 518 784,13

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	14 656 169,87	+8 316 484,00	22 972 653,87

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołuchów:

1. Przychody budżetu zwiększono o 1 650 000,00 zł i po zmianach wynoszą 7 453 994,63 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]
Przychody budżetu	5 803 994,63	+1 650 000,00	7 453 994,63
Wolne środki	2 700 000,00	+1 650 000,00	4 350 000,00

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	2 844 148,75	0,00	2 844 148,75
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	1 100 000,00	1 900 000,00
2029	500 000,00	1 400 000,00	1 900 000,00
2030	500 000,00	1 400 000,00	1 900 000,00
2031	500 000,00	1 400 000,00	1 900 000,00
2032	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

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	8,52%	17,48%	TAK	18,91%	TAK
2024	8,23%	15,32%	TAK	16,75%	TAK
2025	8,65%	13,99%	TAK	15,43%	TAK
2026	8,24%	12,23%	TAK	13,68%	TAK

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)
2027	5,35%	10,97%	TAK	12,43%	TAK
2028	4,95%	9,80%	TAK	11,26%	TAK
2029	4,64%	8,05%	TAK	9,51%	TAK
2030	4,32%	9,08%	TAK	9,08%	TAK
2031	4,02%	9,91%	TAK	9,91%	TAK
2032	2,39%	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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów .

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1. Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza;**
- 2. Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej 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]
2024	2 225 966,00	+2 379 888,00	4 605 854,00
2025	74 666,00	+2 000 000,00	2 074 666,00
2026	1 750,00	+2 000 000,00	2 001 750,00

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	12 920 290,00	-6 685 000,00	6 235 290,00
2024	13 532 500,00	+6 685 000,00	20 217 500,00

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.