

UCHWAŁA NR LIV/488/2023
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 28 grudnia 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., uchwałą Nr LII/470/2023 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 października 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 LIV/488/2023
Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 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	62 624 362,93	57 710 512,87	8 972 287,00	473 088,00	15 957 486,90	10 923 133,97	21 384 517,00	9 550 000,00	4 913 850,06	107 565,00	4 797 805,06
2024	82 545 494,00	55 502 891,00	13 111 768,00	864 964,00	15 616 836,00	5 846 088,00	20 063 235,00	9 843 500,00	27 042 603,00	100 000,00	26 936 178,00
2025	65 878 510,00	57 778 510,00	13 649 350,00	900 428,00	16 257 126,00	6 085 778,00	20 885 828,00	10 247 084,00	8 100 000,00	0,00	8 100 000,00
2026	59 569 644,00	59 569 644,00	14 072 480,00	928 341,00	16 761 097,00	6 274 437,00	21 533 289,00	10 564 744,00	0,00	0,00	0,00
2027	61 356 733,00	61 356 733,00	14 494 654,00	956 191,00	17 263 930,00	6 462 670,00	22 179 288,00	10 881 686,00	0,00	0,00	0,00
2028	63 074 721,00	63 074 721,00	14 900 504,00	982 964,00	17 747 320,00	6 643 625,00	22 800 308,00	11 186 373,00	0,00	0,00	0,00
2029	64 714 663,00	64 714 663,00	15 287 917,00	1 008 521,00	18 208 750,00	6 816 359,00	23 393 116,00	11 477 219,00	0,00	0,00	0,00
2030	66 332 530,00	66 332 530,00	15 670 115,00	1 033 734,00	18 663 969,00	6 986 768,00	23 977 944,00	11 764 149,00	0,00	0,00	0,00
2031	67 924 511,00	67 924 511,00	16 046 198,00	1 058 544,00	19 111 904,00	7 154 450,00	24 553 415,00	12 046 489,00	0,00	0,00	0,00
2032	69 486 776,00	69 486 776,00	16 415 261,00	1 082 891,00	19 551 478,00	7 319 002,00	25 118 144,00	12 323 558,00	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	w tym:
					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	67 234 208,81	56 168 969,90	21 743 160,03	0,00	0,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	11 065 238,91	10 951 238,91	211 632,73
2024	83 940 978,00	50 120 937,00	22 996 007,90	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	33 820 041,00	33 770 041,00	105 000,00
2025	62 968 510,00	51 080 524,00	23 749 127,00	0,00	0,00	655 845,00	0,00	0,00	0,00	11 887 986,00	11 887 986,00	0,00
2026	56 550 268,25	52 202 149,00	24 449 726,00	0,00	0,00	409 982,00	0,00	0,00	0,00	4 348 119,25	4 348 119,25	0,00
2027	59 621 607,75	53 441 009,00	25 091 531,00	0,00	0,00	323 476,00	0,00	0,00	0,00	6 180 598,75	6 180 598,75	0,00
2028	61 024 721,00	54 738 536,00	25 750 184,00	0,00	0,00	261 700,00	0,00	0,00	0,00	6 286 185,00	6 286 185,00	0,00
2029	63 214 663,00	56 059 919,00	26 413 251,00	0,00	0,00	201 850,00	0,00	0,00	0,00	7 154 744,00	7 154 744,00	0,00
2030	64 832 530,00	57 418 452,00	27 086 789,00	0,00	0,00	150 725,00	0,00	0,00	0,00	7 414 078,00	7 414 078,00	0,00
2031	66 424 511,00	58 791 998,00	27 757 187,00	0,00	0,00	99 350,00	0,00	0,00	0,00	7 632 513,00	7 632 513,00	0,00
2032	67 336 776,00	60 198 186,00	28 437 238,00	0,00	0,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	7 138 590,00	7 138 590,00	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	-1 395 484,00	0,00	4 525 484,00	3 900 000,00	795 484,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2025	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 019 375,75	3 019 375,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 735 125,25	1 735 125,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 150 000,00	2 150 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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	1 735 125,25	1 735 125,25	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	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	1 541 542,97	6 495 537,60
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 364 501,00	0,00	5 381 954,00	6 007 438,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 454 501,00	0,00	6 697 986,00	6 697 986,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 435 125,25	0,00	7 367 495,00	7 367 495,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	7 915 724,00	7 915 724,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 650 000,00	0,00	8 336 185,00	8 336 185,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 150 000,00	0,00	8 654 744,00	8 654 744,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	8 914 078,00	8 914 078,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	9 132 513,00	9 132 513,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 288 590,00	9 288 590,00

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	8,33%	5,42%	5,65%	17,48%	18,91%	TAK	TAK
2024	8,02%	12,55%	12,75%	15,57%	17,00%	TAK	TAK
2025	6,90%	14,23%	x	13,97%	15,40%	TAK	TAK
2026	6,43%	14,59%	x	12,90%	14,36%	TAK	TAK
2027	3,75%	15,01%	x	12,48%	13,94%	TAK	TAK
2028	4,10%	15,24%	x	12,19%	13,64%	TAK	TAK
2029	2,94%	15,30%	x	11,31%	12,76%	TAK	TAK
2030	2,78%	15,27%	x	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2031	2,63%	15,19%	x	14,60%	14,60%	TAK	TAK
2032	3,54%	15,02%	x	14,98%	14,98%	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	545 383,00	545 383,00	545 383,00	248 359,18	248 359,18	223 078,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 690 278,00	3 690 278,00	3 690 278,00	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	1 912 300,00	1 912 300,00	1 468 312,00	15 248 122,00	9 108 832,00	6 139 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 887 000,00	2 887 000,00	2 291 804,00	27 739 175,00	6 801 175,00	20 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 568 266,00	2 138 266,00	5 430 000,00	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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	500 000,00	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 LIV/488/2023
Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 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)				60 189 500,00	15 248 122,00	27 739 175,00	7 568 266,00	2 001 750,00	4 188 753,00
1.a	- wydatki bieżące				26 303 695,00	9 108 832,00	6 801 175,00	2 138 266,00	2 001 750,00	2 318 753,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 885 805,00	6 139 290,00	20 938 000,00	5 430 000,00	0,00	1 870 000,00
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:				3 435 858,00	777 208,00	1 807 000,00	0,00	0,00	0,00
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				2 338 790,00	531 790,00	1 807 000,00	0,00	0,00	0,00
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	1 807 000,00	0,00	1 807 000,00	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				56 753 642,00	14 470 914,00	25 932 175,00	7 568 266,00	2 001 750,00	4 188 753,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 206 627,00	8 863 414,00	6 801 175,00	2 138 266,00	2 001 750,00	2 318 753,00
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	2 250 000,00	2 250 000,00	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	0,00
1.3.1.19	Remont ul. Granicznej w Kościelnej Wsi	Urząd Gminy w Gołuchowie	2022	2023	66 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie analizy prawa do odliczania podatku VAT z inwestycji pn.: „Wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie”, „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tursko – etap III” oraz „Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i OSP w Gołuchowie” realizowanych przez Gminę Gołuchów w latach 2022-2025; asysty w zakresie rozliczenia podatku naliczonego VAT, przygotowywania wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, rep	Urząd Gminy w Gołuchowie	2022	2025	155 000,00	15 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Oświetlenie uliczne i drogowe na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego i przechodniów na drogach i ulicach	Urząd Gminy Gołuchów	2022	2023	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	10 000,00	5 000,00	5 000,00	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						
1.3.1.24	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	0,00
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	0,00
1.3.1.26	Bankowa obsługa budżetu Gminy Gołuchów oraz jednostek organizacyjnych -	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2025	127 200,00	0,00	63 600,00	63 600,00	0,00	127 200,00
1.3.1.27	Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych -	Urząd Gminy w Gołuchowie	2023	2024	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.1.28	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski na finansowanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej) w granicach administracyjnych Gminy Gołuchów -	Urząd Gminy w Gołuchowie	2023	2024	35 721,00	0,00	35 721,00	0,00	0,00	35 721,00
1.3.1.29	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów -	Urząd Gminy w Gołuchowie	2023	2024	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 547 015,00	5 607 500,00	19 131 000,00	5 430 000,00	0,00	1 870 000,00
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	2024	87 000,00	0,00	64 000,00	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	0,00
1.3.2.17	Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie	Urząd Gminy w Gołuchowie	2022	2024	13 525 000,00	5 000,00	13 520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tursko – etap III -	Urząd Gminy Gołuchów	2022	2024	4 021 000,00	4 021 000,00	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	601 000,00	592 000,00	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	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wszolów -	Urząd Gminy w Gołuchowie	2023	2025	1 892 500,00	22 500,00	940 000,00	930 000,00	0,00	1 870 000,00
1.3.2.30	Budowa ul. Spacerowej w Gołuchowie -	Urząd Gminy w Gołuchowie	2023	2024	48 000,00	20 000,00	28 000,00	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						
1.3.2.31	Przebudowa drogi wewnętrznej w Borczysku (dz. nr 293) -	Urząd Gminy w Gołuchowie	2023	2024	10 000,00	0,00	10 000,00	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 28 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołuchów:

1. Dochody ogółem **zmniejszono o 592 428,71 zł**, z czego dochody bieżące zwiększono o 782 316,29 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 374 745,00 zł.
2. Wydatki ogółem **zmniejszono o 592 428,71 zł**, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 92 933,71 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 499 495,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	63 216 791,64	-592 428,71	62 624 362,93
Dochody bieżące	56 928 196,58	+782 316,29	57 710 512,87
Subwencja ogólna	15 910 128,90	+47 358,00	15 957 486,90
Dotacje bieżące	10 728 284,68	+194 849,29	10 923 133,97
Pozostałe	20 844 408,00	+540 109,00	21 384 517,00
Podatek od nieruchomości	9 330 000,00	+220 000,00	9 550 000,00
Dochody majątkowe	6 288 595,06	-1 374 745,00	4 913 850,06
Sprzedaż majątku	120 325,00	-12 760,00	107 565,00
Wydatki ogółem	67 826 637,52	-592 428,71	67 234 208,81
Wydatki bieżące	56 261 903,61	-92 933,71	56 168 969,90
Wynagrodzenia i pochodne	21 781 892,03	-38 732,00	21 743 160,03
Obsługa długu	1 092 150,00	-37 150,00	1 055 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	33 387 861,58	-17 051,71	33 370 809,87
Wydatki majątkowe	11 564 733,91	-499 495,00	11 065 238,91

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	54 714 235,00	+788 656,00	55 502 891,00
2025	49 557 232,00	+8 221 278,00	57 778 510,00
2026	50 775 662,00	+8 793 982,00	59 569 644,00
2027	52 248 155,00	+9 108 578,00	61 356 733,00
2028	53 763 352,00	+9 311 369,00	63 074 721,00
2029	55 268 726,00	+9 445 937,00	64 714 663,00
2030	56 760 981,00	+9 571 549,00	66 332 530,00
2031	58 293 528,00	+9 630 983,00	67 924 511,00
2032	59 809 161,00	+9 677 615,00	69 486 776,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	17 181 719,00	+9 860 884,00	27 042 603,00
2025	2 850 000,00	+5 250 000,00	8 100 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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	48 518 784,13	+1 602 152,87	50 120 937,00
2025	46 368 953,73	+4 711 570,27	51 080 524,00
2026	47 522 560,07	+4 679 588,93	52 202 149,00
2027	48 705 006,57	+4 736 002,43	53 441 009,00
2028	49 894 544,24	+4 843 991,76	54 738 536,00
2029	51 091 912,09	+4 968 006,91	56 059 919,00
2030	52 320 337,65	+5 098 114,35	57 418 452,00
2031	53 580 597,34	+5 211 400,66	58 791 998,00
2032	54 873 487,02	+5 324 698,98	60 198 186,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	22 972 653,87	+10 847 387,13	33 820 041,00
2025	4 628 278,27	+7 259 707,73	11 887 986,00
2026	233 726,18	+4 114 393,07	4 348 119,25
2027	1 608 023,18	+4 572 575,57	6 180 598,75
2028	1 968 807,76	+4 317 377,24	6 286 185,00
2029	2 276 813,91	+4 877 930,09	7 154 744,00
2030	2 540 643,35	+4 873 434,65	7 414 078,00
2031	2 812 930,66	+4 819 582,34	7 632 513,00
2032	3 735 673,98	+3 402 916,02	7 138 590,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 6. Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	881 053,00	-31 053,00	850 000,00
2025	845 807,00	-189 962,00	655 845,00
2026	642 748,00	-232 766,00	409 982,00
2027	515 059,00	-191 583,00	323 476,00
2028	431 520,00	-169 820,00	261 700,00
2029	345 740,00	-143 890,00	201 850,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2030	248 375,00	-97 650,00	150 725,00
2031	150 760,00	-51 410,00	99 350,00
2032	50 945,00	+1 155,00	52 100,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołuchów:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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 2028-2032. 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	0,00	1 735 125,25
2028	1 300 000,00	750 000,00	2 050 000,00
2029	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2030	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2031	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2032	500 000,00	1 650 000,00	2 150 000,00

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	8,33%	17,48%	TAK	18,91%	TAK
2024	8,02%	15,57%	TAK	17,00%	TAK
2025	6,90%	13,97%	TAK	15,40%	TAK
2026	6,43%	12,90%	TAK	14,36%	TAK
2027	3,75%	12,48%	TAK	13,94%	TAK
2028	4,10%	12,19%	TAK	13,64%	TAK
2029	2,94%	11,31%	TAK	12,76%	TAK
2030	2,78%	13,19%	TAK	13,19%	TAK
2031	2,63%	14,60%	TAK	14,60%	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)
2032	3,54%	14,98%	TAK	14,98%	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 nowe przedsięwzięcia:

1. Bankowa obsługa budżetu Gminy Gołuchów oraz jednostek organizacyjnych;
2. Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych;
3. Dotacja celowa dla Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski na finansowanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej) w granicach administracyjnych Gminy Gołuchów;
4. Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów;
5. Przebudowa drogi wewnętrznej w Borczysku (dz. nr 293).

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa ul. Leśnej w Gołuchowie;
2. Zakup od podmiotu wprowadzającego do obrotu paliwa stałego, z przeznaczeniem do sprzedaży w ramach zakupu preferencyjnego;
3. Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza;
4. Przygotowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego w ramach grupy zakupowej - na lata 2024-2025;
5. Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą bilansowania handlowego energii z instalacji OZE dla uczestników Samorządowej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej;
6. Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów ;
7. Przebudowa i rozbudowa dostosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Gminy w Gołuchowie;
8. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie;
9. Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie;
10. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tursko – etap III;
11. Budowa placu zabaw oraz boiska na Osiedlu Złote Łąki w Kościelnej Wsi;
12. Budowa drogi gminnej w Macewie;
13. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wszołów;
14. Budowa ul. Spacerowej 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	9 282 832,00	-174 000,00	9 108 832,00
2024	4 605 854,00	+2 195 321,00	6 801 175,00
2025	2 074 666,00	+63 600,00	2 138 266,00

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	6 235 290,00	-96 000,00	6 139 290,00
2024	20 217 500,00	+720 500,00	20 938 000,00
2025	4 500 000,00	+930 000,00	5 430 000,00

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.