

UCHWAŁA NR III/20/2024
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 24 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2024-2033

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 ze zmianami), uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr LIV/489/2023 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2024-2033 z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – **Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołuchów na lata 2024-2033**, 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

Roman Rauhut

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 III/20/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 24 czerwca 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2024	87 052 785,11	62 276 752,11	13 111 768,00	864 964,00	18 166 041,00	9 229 453,11	20 904 526,00	9 945 000,00	24 776 033,00	100 000,00	24 668 503,00
2025	76 453 010,00	63 971 010,00	13 505 121,00	890 913,00	18 711 022,00	9 412 214,00	21 451 740,00	10 211 000,00	12 482 000,00	100 000,00	12 382 000,00
2026	66 010 140,00	65 890 140,00	13 910 275,00	917 640,00	19 272 353,00	9 694 580,00	22 095 292,00	10 517 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2027	67 866 844,00	67 866 844,00	14 327 583,00	945 170,00	19 850 523,00	9 985 417,00	22 758 151,00	10 833 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	69 639 890,00	69 639 890,00	14 757 410,00	973 525,00	20 346 787,00	10 235 053,00	23 327 105,00	11 104 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	71 459 531,00	71 459 531,00	15 200 133,00	1 002 730,00	20 855 456,00	10 490 929,00	23 910 282,00	11 381 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	73 327 033,00	73 327 033,00	15 656 137,00	1 032 812,00	21 376 843,00	10 753 202,00	24 508 039,00	11 665 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	75 243 655,00	75 243 655,00	16 125 821,00	1 063 797,00	21 911 264,00	11 022 033,00	25 120 740,00	11 957 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	77 210 693,00	77 210 693,00	16 609 595,00	1 095 711,00	22 459 045,00	11 297 583,00	25 748 759,00	12 256 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	79 229 487,00	79 229 487,00	17 107 883,00	1 128 582,00	23 020 521,00	11 580 023,00	26 392 478,00	12 563 000,00	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
2024	90 870 604,56	56 702 492,58	25 373 680,64	0,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	34 168 111,98	34 118 111,98	290 811,00
2025	73 152 310,34	56 580 000,00	25 855 000,00	0,00	0,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	16 572 310,34	16 572 310,34	0,00
2026	62 709 364,93	57 834 000,00	26 373 000,00	0,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	4 875 364,93	4 875 364,93	0,00
2027	65 450 319,43	58 990 000,00	26 900 000,00	0,00	0,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	6 460 319,43	6 460 319,43	0,00
2028	67 658 490,68	60 170 000,00	27 438 000,00	0,00	0,00	497 300,00	0,00	0,00	0,00	7 488 490,68	7 488 490,68	0,00
2029	69 622 646,62	61 374 000,00	27 986 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	8 248 646,62	8 248 646,62	0,00
2030	71 698 815,00	62 295 000,00	28 545 000,00	0,00	0,00	254 500,00	0,00	0,00	0,00	9 403 815,00	9 403 815,00	0,00
2031	73 743 655,00	63 229 000,00	29 116 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	10 514 655,00	10 514 655,00	0,00
2032	76 210 693,00	64 177 000,00	29 700 000,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	12 033 693,00	12 033 693,00	0,00
2033	78 729 487,00	65 140 000,00	30 294 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	13 589 487,00	13 589 487,00	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
2024	-3 817 819,45	0,00	6 947 819,45	5 000 000,00	1 895 484,00	122 335,45	122 335,45	1 800 000,00	1 800 000,00
2025	3 300 699,66	3 300 699,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 300 775,07	3 300 775,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 416 524,57	2 416 524,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 981 399,32	1 981 399,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 836 884,38	1 836 884,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 628 218,00	1 628 218,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	3 300 699,66	3 300 699,66	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 775,07	3 300 775,07	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 524,57	2 416 524,57	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 399,32	1 981 399,32	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 836 884,38	1 836 884,38	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 218,00	1 628 218,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 464 501,00	0,00	5 574 259,53	7 522 078,98	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 163 801,34	0,00	7 391 010,00	7 391 010,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 863 026,27	0,00	8 056 140,00	8 056 140,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 446 501,70	0,00	8 876 844,00	8 876 844,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 465 102,38	0,00	9 469 890,00	9 469 890,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 628 218,00	0,00	10 085 531,00	10 085 531,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	11 032 033,00	11 032 033,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	12 014 655,00	12 014 655,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	13 033 693,00	13 033 693,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 089 487,00	14 089 487,00	

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
2024	7,55%	12,24%	12,42%	17,62%	17,54%	TAK	TAK
2025	7,98%	15,48%	x	15,98%	15,90%	TAK	TAK
2026	7,36%	15,82%	x	15,11%	15,03%	TAK	TAK
2027	5,29%	16,45%	x	14,87%	14,79%	TAK	TAK
2028	4,17%	16,78%	x	14,78%	14,70%	TAK	TAK
2029	3,62%	17,15%	x	14,12%	14,04%	TAK	TAK
2030	3,01%	18,04%	x	14,81%	14,73%	TAK	TAK
2031	2,57%	18,94%	x	15,99%	15,99%	TAK	TAK
2032	1,62%	19,88%	x	16,95%	16,95%	TAK	TAK
2033	0,76%	20,85%	x	17,58%	17,58%	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
2024	110 949,00	110 949,00	93 197,00	4 137 143,00	4 137 143,00	4 065 645,00	152 740,00	152 740,00	93 197,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	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
2033	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
2024	3 337 449,00	3 337 449,00	2 307 803,00	30 659 008,00	6 831 575,00	23 827 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	18 808 366,00	2 249 066,00	16 559 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 647 550,00	2 112 550,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	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
2033	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 з tytuлу вимagalних поречень і гаранції ^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
2024	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2033	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 III/20/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 24 czerwca 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 655 760,00	30 659 008,00	18 808 366,00	2 647 550,00	110 000,00	23 000,00
1.a	- wydatki bieżące				13 633 527,00	6 831 575,00	2 249 066,00	2 112 550,00	110 000,00	23 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 022 233,00	23 827 433,00	16 559 300,00	535 000,00	0,00	0,00
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:				1 933 433,00	1 672 433,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				267 000,00	6 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00
1.1.1.1	Wspieramy i rozwijamy kompetencje uczniów szkół podstawowych -	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2027	267 000,00	6 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 666 433,00	1 666 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ul. Leśnej w Gołuchowie	Urząd Gminy w Gołuchowie	2023	2024	1 666 433,00	1 666 433,00	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				52 722 327,00	28 986 575,00	18 721 366,00	2 560 550,00	23 000,00	23 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 366 527,00	6 825 575,00	2 162 066,00	2 025 550,00	23 000,00	23 000,00
1.3.1.3	Najem nieruchomości gruntowej na plac zabaw	Urząd Gminy Gołuchów	2021	2026	8 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gołuchów - Wzrost atrakcyjności nieruchomości na terenie gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2024	280 000,00	50 000,00	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 Gołuchów	2021	2024	390 000,00	130 000,00	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 Gołuchów	2020	2025	15 120,00	2 916,00	2 916,00	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 Gołuchów	2022	2024	679 736,00	391 988,00	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 Gołuchów	2022	2025	155 000,00	70 000,00	70 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	23 000,00	11 500,00	16 974 616,00
1.a	23 000,00	11 500,00	410 316,00
1.b	0,00	0,00	16 564 300,00
1.1	0,00	0,00	267 000,00
1.1.1	0,00	0,00	267 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	267 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	23 000,00	11 500,00	16 707 616,00
1.3.1	23 000,00	11 500,00	143 316,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	2 916,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 950 000,00	0,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Bankowa obsługa budżetu Gminy Gołuchów oraz jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2025	127 200,00	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych	Urząd Gminy w Gołuchowie	2023	2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	35 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów	Urząd Gminy w Gołuchowie	2023	2024	2 250 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Najem nieruchomości gruntowej - sala wiejska w Borczysku	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2026	2 400,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Dzierżawa od "Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z o.o." infrastruktury oświetleniowej objętej programem "Rozświetlamy Polskę" -	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2030	138 000,00	11 500,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 355 800,00	22 161 000,00	16 559 300,00	535 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa dostosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Gminy w Gołuchowie - Poprawa warunków obsługi mieszkańców	Urząd Gminy Gołuchów	2021	2024	87 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie	Urząd Gminy Gołuchów	2022	2025	9 080 000,00	4 550 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie	Urząd Gminy Gołuchów	2022	2024	13 525 000,00	13 520 000,00	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	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wszółów	Urząd Gminy w Gołuchowie	2023	2025	1 837 500,00	45 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa ul. Spacerowej w Gołuchowie	Urząd Gminy w Gołuchowie	2023	2024	48 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pleszówka - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2025	1 882 300,00	40 000,00	1 842 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czechel - etap II, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kucharki oraz zaprojektowanie i wykonanie podziemnego zbiornika retencyjnego z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Tursko - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2025	4 002 000,00	1 100 000,00	2 902 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Remont zabytkowego spichlerza w Kucharach	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2025	965 000,00	30 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	2 400,00
1.3.1.31	23 000,00	11 500,00	138 000,00
1.3.2	0,00	0,00	16 564 300,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	1 815 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	1 882 300,00
1.3.2.32	0,00	0,00	4 002 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	965 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.34	Przebudowa drogi wewnętrznej w Borczysku (dz. nr 293)	Urząd Gminy w Gołuchowie	2023	2024	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa i wyposażenie Publicznego Żłobka w Kościelnej Wsi	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2026	2 560 000,00	85 000,00	1 940 000,00	535 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czechel, Jedlec, Borczysko - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2025	5 340 000,00	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	2 560 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	5 340 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2024-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołuchów:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 1 019 037,32 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 303 962,68 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 323 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 350 155,46 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 336 844,54 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 687 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 817 819,45 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	88 071 822,43	-1 019 037,32	87 052 785,11
Dochody bieżące	61 972 789,43	+303 962,68	62 276 752,11
Dotacje bieżące	9 005 284,43	+224 168,68	9 229 453,11
Pozostałe	20 824 732,00	+79 794,00	20 904 526,00
Podatek od nieruchomości	9 913 500,00	+31 500,00	9 945 000,00
Dochody majątkowe	26 099 033,00	-1 323 000,00	24 776 033,00
Wydatki ogółem	91 220 760,02	-350 155,46	90 870 604,56
Wydatki bieżące	56 365 648,04	+336 844,54	56 702 492,58
Wynagrodzenia i pochodne	25 197 376,64	+176 304,00	25 373 680,64
Pozostałe wydatki bieżące	30 293 271,40	+160 540,54	30 453 811,94
Wydatki majątkowe	34 855 111,98	-687 000,00	34 168 111,98
Wynik budżetu	-3 148 937,59	-668 881,86	-3 817 819,45

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]
2025	58 528 510,00	+5 442 500,00	63 971 010,00
2026	59 569 644,00	+6 320 496,00	65 890 140,00
2027	61 356 733,00	+6 510 111,00	67 866 844,00
2028	63 074 721,00	+6 565 169,00	69 639 890,00
2029	64 714 663,00	+6 744 868,00	71 459 531,00
2030	66 332 530,00	+6 994 503,00	73 327 033,00
2031	67 924 511,00	+7 319 144,00	75 243 655,00
2032	69 486 776,00	+7 723 917,00	77 210 693,00
2033	71 084 971,00	+8 144 516,00	79 229 487,00

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	10 500 000,00	+1 982 000,00	12 482 000,00

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]
2025	51 055 524,00	+5 524 476,00	56 580 000,00
2026	52 202 149,00	+5 631 851,00	57 834 000,00
2027	53 441 009,00	+5 548 991,00	58 990 000,00
2028	54 738 536,00	+5 431 464,00	60 170 000,00
2029	56 059 919,00	+5 314 081,00	61 374 000,00
2030	57 418 452,00	+4 876 548,00	62 295 000,00
2031	58 791 998,00	+4 437 002,00	63 229 000,00
2032	60 198 186,00	+3 978 814,00	64 177 000,00
2033	61 650 819,00	+3 489 181,00	65 140 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	15 062 986,00	+1 509 324,34	16 572 310,34
2026	4 468 119,25	+407 245,68	4 875 364,93
2027	6 180 598,75	+279 720,68	6 460 319,43
2028	6 286 185,00	+1 202 305,68	7 488 490,68
2029	7 154 744,00	+1 093 902,62	8 248 646,62
2030	7 414 078,00	+1 989 737,00	9 403 815,00
2031	7 632 513,00	+2 882 142,00	10 514 655,00
2032	8 038 590,00	+3 995 103,00	12 033 693,00
2033	7 434 152,00	+6 155 335,00	13 589 487,00

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]
2025	655 845,00	+399 155,00	1 055 000,00
2026	409 982,00	+425 018,00	835 000,00
2027	323 476,00	+320 524,00	644 000,00
2028	261 700,00	+235 600,00	497 300,00
2029	201 850,00	+168 150,00	370 000,00
2030	150 725,00	+103 775,00	254 500,00
2031	99 350,00	+50 650,00	150 000,00
2032	52 100,00	+14 900,00	67 000,00
2033	15 300,00	+1 700,00	17 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołuchów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 668 881,86 zł i po zmianach wynoszą 6 947 819,45 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 7. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 278 937,59	+668 881,86	6 947 819,45
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	103 453,59	+18 881,86	122 335,45
Wolne środki	1 150 000,00	+650 000,00	1 800 000,00

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 910 000,00	+390 699,66	3 300 699,66
2026	3 019 375,75	+281 399,32	3 300 775,07
2027	1 735 125,25	+681 399,32	2 416 524,57
2028	2 050 000,00	-68 600,68	1 981 399,32
2029	1 500 000,00	+336 884,38	1 836 884,38
2030	1 500 000,00	+128 218,00	1 628 218,00
2031	1 500 000,00	-	1 500 000,00
2032	1 250 000,00	-250 000,00	1 000 000,00
2033	2 000 000,00	-1 500 000,00	500 000,00

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 2025-2033. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 9. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Gołuchów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	3 130 000,00	0,00	3 130 000,00
2025	2 910 000,00	390 699,66	3 300 699,66
2026	3 019 375,75	281 399,32	3 300 775,07
2027	1 735 125,25	681 399,32	2 416 524,57
2028	1 300 000,00	681 399,32	1 981 399,32
2029	1 000 000,00	836 884,38	1 836 884,38
2030	1 000 000,00	628 218,00	1 628 218,00
2031	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00
2032	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2033	0,00	500 000,00	500 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2024-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 10. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa	Maksymalna	Zachowanie	Maksymalna	Zachowanie
-----	---------	------------	------------	------------	------------

	zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	obsługa zadłużenia (wg wykonania)	relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	7,55%	17,62%	TAK	17,54%	TAK
2025	7,98%	15,98%	TAK	15,90%	TAK
2026	7,36%	15,11%	TAK	15,03%	TAK
2027	5,29%	14,87%	TAK	14,79%	TAK
2028	4,17%	14,78%	TAK	14,70%	TAK
2029	3,62%	14,12%	TAK	14,04%	TAK
2030	3,01%	14,81%	TAK	14,73%	TAK
2031	2,57%	15,99%	TAK	15,99%	TAK
2032	1,62%	16,95%	TAK	16,95%	TAK
2033	0,76%	17,58%	TAK	17,58%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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. **Wspieramy i rozwijamy kompetencje uczniów szkół podstawowych** – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 267 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 6 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 267 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Gołuchowie.
2. **Dzierżawa od "Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z o.o." infrastruktury oświetleniowej objętej programem "Rozświetlamy Polskę"** – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2030. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 138 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 11 500,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 138 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Gołuchowie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) **Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wszołów** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 55 000 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 895 000 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 840 000 zł;
 - 2) **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czechel - etap II, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kucharki oraz zaprojektowanie i wykonanie podziemnego zbiornika retencyjnego z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Tursko** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 182 000 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 182 000 zł;

3) Remont zabytkowego spichlerza w Kucharach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 21 000 zł;
- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 457 000 zł;
- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 478 000 zł.

Na skutek zmian wprowadzonych w wykazie wieloletnich przedsięwzięć, dokonano wydłużenia horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF z 2027 roku na 2030 rok.

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

Tabela 11. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	6 814 075,00	+17 500,00	6 831 575,00
2025	2 139 066,00	+110 000,00	2 249 066,00
2026	2 002 550,00	+110 000,00	2 112 550,00
2027	0,00	+110 000,00	110 000,00
2028	0,00	+23 000,00	23 000,00
2029	0,00	+23 000,00	23 000,00
2030	0,00	+11 500,00	11 500,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 12. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	25 179 433,00	-1 352 000,00	23 827 433,00
2025	15 059 300,00	+1 500 000,00	16 559 300,00

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.