

**UCHWAŁA NR XV/134/2020
RADY GMINY GOŁUCHÓW**

z dnia 6 maja 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2020-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XI/110/2019 Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2020-2027, zmienionej uchwałą nr XII/113/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2020-2027, zmienionej uchwałą nr XIII/120/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 19 lutego 2020 r., zmienionej uchwałą nr XIV/131/2020 Rady Gminy Gołuchów z dnia 9 marca 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały XI/110/2019 Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2020-2027, otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 2 do uchwały XI/110/2019 Rady Gminy Gołuchów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2020-2027, otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tomasz Pawlak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/134/2020

Rady Gminy Gołuchów

z dnia 6 maja 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023 ²⁾	2024	2025	2026	2027
1. Dochody ogółem^x		59 353 690,42	51 649 000,00	52 896 000,00	54 179 000,00	55 494 200,00	56 840 600,00	58 223 000,00	59 640 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x , z tego:	51 348 631,64	51 449 000,00	52 696 000,00	53 979 000,00	55 294 200,00	56 640 600,00	58 023 000,00	59 440 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 911 860,00	10 245 000,00	10 550 000,00	10 865 000,00	11 190 000,00	11 525 000,00	11 870 000,00	12 226 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	258 250,00	266 000,00	274 000,00	282 200,00	290 600,00	299 300,00	308 300,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	10 901 750,00	11 310 000,00	11 590 000,00	11 880 000,00	12 177 000,00	12 480 000,00	12 792 000,00	13 112 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	17 456 317,64	17 000 000,00	17 340 000,00	17 685 000,00	18 040 000,00	18 400 000,00	18 768 000,00	19 143 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ , w tym:	12 828 704,00	12 635 750,00	12 950 000,00	13 275 000,00	13 605 000,00	13 945 000,00	14 293 700,00	14 650 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	7 050 000,00	6 775 000,00	6 945 000,00	7 120 000,00	7 300 000,00	7 482 500,00	7 670 000,00	7 862 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^x , w tym:	8 005 058,78	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 701 795,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		59 829 847,42	48 375 000,00	49 637 000,00	50 990 135,00	52 544 200,00	54 040 600,00	55 473 000,00	58 540 000,00
2.1	Wydatki bieżące ^x , w tym:	46 654 705,08	43 500 000,00	44 370 000,00	45 257 400,00	46 162 000,00	47 035 000,00	48 025 000,00	48 985 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 650 097,41	15 940 000,00	16 260 000,00	16 585 000,00	16 915 000,00	17 253 000,00	17 600 000,00	17 952 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x , w tym:	510 000,00	430 000,00	350 000,00	270 000,00	195 000,00	125 000,00	60 000,00	15 000,00
2.1.3.1	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	510 000,00	430 000,00	350 000,00	270 000,00	195 000,00	125 000,00	60 000,00	15 000,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x , w tym:	13 175 142,34	4 875 000,00	5 267 000,00	5 732 735,00	6 382 200,00	7 005 600,00	7 448 000,00	9 555 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	12 995 142,34	4 875 000,00	5 267 000,00	5 732 735,00	6 382 200,00	7 005 600,00	7 448 000,00	9 555 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 604 353,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu^x		-476 157,00	3 274 000,00	3 259 000,00	3 188 865,00	2 950 000,00	2 800 000,00	2 750 000,00	1 100 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	0,00	3 274 000,00	3 259 000,00	3 188 865,00	2 950 000,00	2 800 000,00	2 750 000,00	1 100 000,00
4. Przychody budżetu^x		3 351 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x , w tym:	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	476 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x , w tym:	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x , w tym:	451 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x7)} , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x		2 875 000,00	3 274 000,00	3 259 000,00	3 188 865,00	2 950 000,00	2 800 000,00	2 750 000,00	1 100 000,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x , w tym:	2 875 000,00	3 274 000,00	3 259 000,00	3 188 865,00	2 950 000,00	2 800 000,00	2 750 000,00	1 100 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	x	x	x	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	x	x	x	x	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x, w tym:		19 321 865,00	16 047 865,00	12 788 865,00	9 600 000,00	6 650 000,00	3 850 000,00	1 100 000,00	0,00
6.1	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 693 926,56	7 949 000,00	8 326 000,00	8 721 600,00	9 132 200,00	9 605 600,00	9 998 000,00	10 455 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	4 793 926,56	7 949 000,00	8 326 000,00	8 721 600,00	9 132 200,00	9 605 600,00	9 998 000,00	10 455 000,00
8. Wskaźnik spląty zobowiązań									
8.1	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	8,48%	9,50%	9,22%	8,79%	7,92%	7,32%	7,01%	2,73%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	15,47%	26,58%	25,34%	24,77%	25,04%	25,45%	25,62%	25,98%
		14,85%	25,91%	24,91%	24,58%	25,05%	x	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spląty 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	19,09%	16,42%	18,74%	21,89%	25,13%	24,85%	22,61%	24,04%
8.3.1	Dopuszczalny limit spląty 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	19,32%	16,65%	18,97%	21,89%	25,13%	24,85%	22,88%	24,04%

	poprzednich lat) ^x								
8.4	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	745 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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:	745 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	649 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	7 379 710,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	7 379 710,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 355 874,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	785 822,41	776 997,91	282 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	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:	785 822,41	776 997,91	282 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	691 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 510 338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 510 338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 869 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	9 073 497,91	2 906 810,09	285 468,08	2 915,08	2 915,08	2 915,08	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 806 808,41	906 810,09	285 468,08	2 915,08	2 915,08	2 915,08	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	6 266 689,50	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x								
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spląty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	2 875 000,00	3 084 000,00	3 249 000,00	2 688 865,00	2 600 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	500 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x , w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	x	x	x	x	x	x	x

* 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.

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, 1622 i 1649), 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.

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.

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

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 139 737,97	9 073 497,91	2 906 810,09	285 468,08	2 915,08	2 915,08	2 915,08	3 990 122,32
1.a	- wydatki bieżące				6 128 403,26	2 806 808,41	906 810,09	285 468,08	2 915,08	2 915,08	2 915,08	1 731 076,82
1.b	- wydatki majątkowe				10 011 334,71	6 266 689,50	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 045,50
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				2 594 768,57	984 867,91	776 745,01	282 553,00	0,00	0,00	0,00	1 974 342,92
1.1.1	- wydatki bieżące				2 305 606,86	725 822,41	776 745,01	282 553,00	0,00	0,00	0,00	1 715 297,42
1.1.1.1	Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2021	4 005,86	1 576,41	860,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436,42
1.1.1.2	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej -	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2021	1 530,00	1 310,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530,00
1.1.1.3	Szkoła z przyszłością – doposażenie sal oraz realizacja zajęć dydaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Kościelnej Wsi, w celu podniesienia kompetencji -	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2021	368 322,00	75 982,00	42 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 902,00
1.1.1.4	Krąg usług wsparcia w gminie Gołuchów - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności dla osób fizycznych zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego - gmina Gołuchów	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie	2019	2021	1 037 340,00	395 170,00	392 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 340,00
1.1.1.5	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego -	Urząd Gminy Gołuchów	2019	2020	89 320,00	69 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Maluch na start - pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gołuchów -	Urząd Gminy Gołuchów	2020	2022	805 089,00	181 961,00	340 575,00	282 553,00	0,00	0,00	0,00	805 089,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				289 161,71	259 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 045,50
1.1.2.1	Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (RZIIP AKO)	Urząd Gminy Gołuchów	2016	2020	58 960,71	28 844,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 844,50
1.1.2.2	Maluch na start - pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gołuchów -	Urząd Gminy Gołuchów	2020	2022	230 201,00	230 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 201,00

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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				13 544 969,40	8 088 630,00	2 130 065,08	2 915,08	2 915,08	2 915,08	2 915,08	2 015 779,40
1.3.1	- wydatki bieżące				3 822 796,40	2 080 986,00	130 065,08	2 915,08	2 915,08	2 915,08	2 915,08	15 779,40
1.3.1.1	Bankowa obsługa budżetu Gminy Gołuchów oraz jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy Gołuchów	201 8	202 0	105 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostęp online do e-serwisów na portalach internetowych -	Urząd Gminy Gołuchów	201 8	202 1	16 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Najem nieruchomości gruntowej na plac zabaw	Urząd Gminy Gołuchów	201 6	202 1	8 250,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gołuchów - Wzrost atrakcyjności nieruchomości na terenie gminy	Urząd Gminy Gołuchów	201 8	202 0	150 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w m. Dobra Nadzieja - Minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko oraz przywrócenie wartości przyrodniczych	Urząd Gminy Gołuchów	201 4	202 0	228 267,00	10 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Gołuchów - Zabezpieczenie składników majątkowych Gminy na wypadek ich uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty na skutek różnorodnych zdarzeń losowych	Urząd Gminy Gołuchów	201 8	202 1	360 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zastępstwo procesowe oraz doradztwo w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu o zwrot nadpłaconego podatku VAT w związku z realizacją przez Gminę Gołuchów zadań inwestycyjnych	Urząd Gminy Gołuchów	201 7	202 0	29 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Świadczenie usług odbierania i transportu stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) - Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw" - Utrzymanie porządku i czystości, ochrona środowiska	Urząd Gminy Gołuchów	201 9	202 0	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gołuchów - Wzrost atrakcyjności nieruchomości na terenie gminy	Urząd Gminy Gołuchów	201 9	202 0	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do jednostek organizacyjnych Gminy Gołuchów - Zapewnienie realizacji zadań gminy poprzez bieżące funkcjonowanie jednostek	Urząd Gminy Gołuchów	201 9	202 0	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	organizacyjnych gminy											
1.3.1.11	Podziały i rozgraniczenia nieruchomości - Wzrost atrakcyjności nieruchomości gminnych	Urząd Gminy Gołuchów	2019	2020	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków użyteczności publicznej i innych obiektów na terenie Gminy Gołuchów - Zapewnienie realizacji zadań gminy poprzez bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2020	1 115 000,00	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskie -	Urząd Gminy Gołuchów	2020	2025	15 779,40	1 204,00	2 915,08	2 915,08	2 915,08	2 915,08	2 915,08	15 779,40
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 722 173,00	6 007 644,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szkudła, Kucharki, Czechel – Etap I, Karsy – Etap I, Krzywosądów – Etap I oraz przebudowa sieci wodociągowej w m. Szkudła, Kucharki -	Urząd Gminy Gołuchów	2017	2021	7 500 000,00	4 170 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	Pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4348P na odcinku Krzywosądów-Kucharki”. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2019	2020	1 087 673,00	1 023 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej ul. Polygonowa w Kościelnej Wsi -	Urząd Gminy Gołuchów	2019	2020	205 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa odprowadzenia oczyszczonych ścieków wzdłuż rowu melioracyjnego R-A2 do rzeki Prosnę -	Urząd Gminy Gołuchów	2019	2020	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej regulacji rowu melioracyjnego (Struga) w Kościelnej Wsi -	Urząd Gminy Gołuchów	2019	2020	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Gołuchowie "Osiedle za Lasem" -	Urząd Gminy Gołuchów	2019	2020	198 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Szymańskiego w Gołuchowie -	Urząd Gminy Gołuchów	2019	2020	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Czechel-Borczyso - etap I -	Urząd Gminy Gołuchów	2019	2020	359 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bielawy -	Urząd Gminy Gołuchów	2019	2020	243 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania części budynku Szkoły podstawowej w Gołuchowie na żłobek -	Urząd Gminy Gołuchów	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00