

**UCHWAŁA NR VIII/67/2024**  
**Rady Gminy Gołuchów**  
**z dnia 14 października 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 <sup>1)</sup>

Dokument podpisany elektronicznie

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/67/2024  
Rady Gminy Gołuchów z dnia 14 października 2024 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
| 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             | 83 414 798,03               | 64 621 519,17                | 13 111 768,00                                                                 | 864 964,00                                                                  | 18 166 041,00       | 11 251 392,51                                                             | 21 227 353,66                           | 10 050 000,00 | 18 793 278,86                  | 27 600,00                         | 18 757 278,86                                              |
| 2025             | 87 801 010,00               | 65 471 010,00                | 13 505 121,00                                                                 | 890 913,00                                                                  | 18 711 022,00       | 10 412 214,00                                                             | 21 951 740,00                           | 10 250 000,00 | 22 330 000,00                  | 100 000,00                        | 22 230 000,00                                              |
| 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                                                       |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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             | 89 054 399,48               | 62 826 849,33                | 26 877 590,86                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 970 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 000,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 26 227 550,15                  | 26 073 550,15                                                                   | 881 334,65                                                           |
| 2025             | 83 900 310,34               | 56 580 000,00                | 26 800 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 246 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21 000,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 27 320 310,34                  | 27 320 310,34                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2026             | 62 559 364,93               | 57 834 000,00                | 26 800 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 019 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 725 364,93                   | 4 725 364,93                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 65 150 319,43               | 58 990 000,00                | 26 900 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 817 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 160 319,43                   | 6 160 319,43                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 67 358 490,68               | 60 170 000,00                | 27 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 659 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 188 490,68                   | 7 188 490,68                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 69 322 646,62               | 61 374 000,00                | 28 000 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 518 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 948 646,62                   | 7 948 646,62                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 71 327 033,00               | 62 295 000,00                | 28 550 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 369 300,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 032 033,00                   | 9 032 033,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 73 243 655,00               | 63 229 000,00                | 29 100 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 234 300,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 014 655,00                  | 10 014 655,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2032             | 75 710 693,00               | 64 177 000,00                | 29 700 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 120 800,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 533 693,00                  | 11 533 693,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2033             | 78 229 487,00               | 65 140 000,00                | 30 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 40 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 089 487,00                  | 13 089 487,00                                                                   | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2024             | -5 639 601,45              | 0,00                                                                                                                        | 8 769 601,45                   | 8 521 782,00                                                  | 5 417 266,00                                        | 122 335,45                                         | 122 335,45                                          | 100 000,00                                                               | 100 000,00                                          |
| 2025             | 3 900 699,66               | 3 900 699,66                                                                                                                | 2 350 000,00                   | 2 350 000,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | 3 450 775,07               | 3 450 775,07                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 2 716 524,57               | 2 716 524,57                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 2 281 399,32               | 2 281 399,32                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 2 136 884,38               | 2 136 884,38                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 2 000 000,00               | 2 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 1 500 000,00               | 1 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 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                                      | 6 250 699,66                  | 6 250 699,66                                                                               | 3 000 000,00                                                                                             | 3 000 000,00                                                                                     | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 450 775,07                  | 3 450 775,07                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 716 524,57                  | 2 716 524,57                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 281 399,32                  | 2 281 399,32                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 136 884,38                  | 2 136 884,38                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 000 000,00                  | 2 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 500 000,00                  | 1 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                                         |
| 2024             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 20 986 283,00            | 0,00                                                                     | 1 794 669,84                                                              | 2 042 489,29                                                                                                |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 17 085 583,34            | 0,00                                                                     | 8 891 010,00                                                              | 8 891 010,00                                                                                                |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 634 808,27            | 0,00                                                                     | 8 056 140,00                                                              | 8 056 140,00                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 918 283,70            | 0,00                                                                     | 8 876 844,00                                                              | 8 876 844,00                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 636 884,38             | 0,00                                                                     | 9 469 890,00                                                              | 9 469 890,00                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 500 000,00             | 0,00                                                                     | 10 085 531,00                                                             | 10 085 531,00                                                                                               |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 500 000,00             | 0,00                                                                     | 11 032 033,00                                                             | 11 032 033,00                                                                                               |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 500 000,00             | 0,00                                                                     | 12 014 655,00                                                             | 12 014 655,00                                                                                               |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 000 000,00             | 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                                                                                               |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |       | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |       | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2024             | 7,68%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,17%                                                                                                                                                           | 5,22% | 17,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 8,13%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,87%                                                                                                                                                          | x     | 14,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 7,95%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,30%                                                                                                                                                          | x     | 14,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 6,10%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,90%                                                                                                                                                          | x     | 14,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,95%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,05%                                                                                                                                                          | x     | 14,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 4,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,39%                                                                                                                                                          | x     | 13,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 3,79%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18,22%                                                                                                                                                          | x     | 14,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,48%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,07%                                                                                                                                                          | x     | 15,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 2,46%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,96%                                                                                                                                                          | x     | 17,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 1,54%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20,89%                                                                                                                                                          | x     | 17,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 2024             | 24 552,00                                                                                                                                      | 24 552,00                                                                                                                                                                       | 20 624,00                                     | 2 956 437,00                                                                                                                        | 2 956 437,00                                                                                                                    | 2 933 590,00                                  | 18 060,00                                                                                                                                      | 18 060,00                                                                                                                                  | 7 660,00                                                      |
| 2025             | 39 898,00                                                                                                                                      | 39 898,00                                                                                                                                                                       | 33 514,00                                     | 304 074,00                                                                                                                          | 304 074,00                                                                                                                      | 255 422,00                                    | 294 921,00                                                                                                                                     | 294 921,00                                                                                                                                 | 46 478,00                                                     |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 87 000,00                                                                                                                                      | 87 000,00                                                                                                                                  | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 87 000,00                                                                                                                                      | 87 000,00                                                                                                                                  | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2024             | 2 466 433,00                                                                                                                        | 2 466 433,00                                                                                                                    | 1 710 751,00                                                  | 22 726 635,00                                                        | 7 303 635,00 | 15 423 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 3 493 016,00                                                                                                                        | 3 493 016,00                                                                                                                    | 0,00                                                          | 29 824 062,00                                                        | 2 523 746,00 | 27 300 316,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 2 364 425,00                                                         | 1 829 425,00 | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| 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                                                                                       |

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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/67/2024  
Rady Gminy Gołuchów z dnia 14 października 2024 r.

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2024    | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027   | Limit 2028 |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|-----------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 | Od               | Do   |                             |               |               |               |              |            |           |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      |                             | 57 350 958,00 | 22 726 635,00 | 29 824 062,00 | 2 364 425,00 | 110 000,00 | 23 000,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      |                             | 13 997 142,00 | 7 303 635,00  | 2 523 746,00  | 1 829 425,00 | 110 000,00 | 23 000,00 |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                  |      |                             | 43 353 816,00 | 15 423 000,00 | 27 300 316,00 | 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:                                               |                                                 |                  |      |                             | 6 373 189,00  | 2 484 493,00  | 3 714 696,00  | 87 000,00    | 87 000,00  | 0,00      |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      |                             | 413 740,00    | 18 060,00     | 221 680,00    | 87 000,00    | 87 000,00  | 0,00      |
| 1.1.1.1  | Wsperamy 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       | 0,00      |
| 1.1.1.2  | Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Gołuchowie "Cyberbezpieczny Samorząd" -                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy w Gołuchowie                        | 2024             | 2025 | 146 740,00                  | 12 060,00     | 134 680,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                  |      |                             | 5 959 449,00  | 2 466 433,00  | 3 493 016,00  | 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       | 0,00      |
| 1.1.2.4  | Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Gołuchowie "Cyberbezpieczny Samorząd" -                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy w Gołuchowie                        | 2024             | 2025 | 591 016,00                  | 0,00          | 591 016,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00      |
| 1.1.2.5  | 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 | 3 702 000,00                | 800 000,00    | 2 902 000,00  | 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                                                                                                                                                                                             |                                                 |                  |      |                             | 50 977 769,00 | 20 242 142,00 | 26 109 366,00 | 2 277 425,00 | 23 000,00  | 23 000,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |                  |      |                             | 13 583 402,00 | 7 285 575,00  | 2 302 066,00  | 1 742 425,00 | 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       | 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       | 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       | 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       | 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       | 0,00      |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1        | 23 000,00  | 11 500,00  | 5 712 887,00        |
| 1.a      | 23 000,00  | 11 500,00  | 761 871,00          |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 4 951 016,00        |
| 1.1      | 0,00       | 0,00       | 992 696,00          |
| 1.1.1    | 0,00       | 0,00       | 401 680,00          |
| 1.1.1.1  | 0,00       | 0,00       | 267 000,00          |
| 1.1.1.2  | 0,00       | 0,00       | 134 680,00          |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 591 016,00          |
| 1.1.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.4  | 0,00       | 0,00       | 591 016,00          |
| 1.1.2.5  | 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  | 4 720 191,00        |
| 1.3.1    | 23 000,00  | 11 500,00  | 360 191,00          |
| 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                |

| 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   |                          |               |               |              |            |            |
| 1.3.1.20 | 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       |
| 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             | 2 360 000,00  | 2 000 000,00  | 1 640 000,00 | 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             | 900 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.30 | Najem nieruchomości gruntowej - sala wiejska w Borcysku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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  |
| 1.3.1.32 | Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gołuchów -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy w Gołuchowie                  | 2024             | 2026 | 216 875,00               | 0,00          | 140 000,00    | 76 875,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 37 394 367,00            | 12 956 567,00 | 23 807 300,00 | 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             | 2 900 000,00  | 6 150 000,00  | 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             | 2025 | 13 540 000,00            | 6 770 000,00  | 6 770 000,00  | 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. Wszolów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Gminy w Gołuchowie                  | 2023             | 2025 | 1 837 500,00             | 45 000,00     | 1 770 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 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          |
| 1.3.1.32 | 0,00       | 0,00       | 216 875,00          |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 4 360 000,00        |
| 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       | 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   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.30 | 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 | 90 000,00                | 40 000,00    | 50 000,00    | 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       |
| 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 | 5 375 000,00             | 2 695 000,00 | 2 680 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.37 | Budowa ul. Leśnej w Gołuchowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz jakości życia mieszkańców gminy                                                                                                                                                                                 | Urząd Gminy w Gołuchowie                  | 2023             | 2024 | 150 567,00               | 150 567,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.38 | Przebudowa i odbudowa drogi gminnej na odc. 0+210 do 0+240 wraz z odbudową przepustu w miejscowości Szkudła - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy                                                                                                                                        | Urząd Gminy w Gołuchowie                  | 2024             | 2025 | 850 000,00               | 40 000,00    | 810 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.39 | Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołuchów - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy w Gołuchowie                  | 2024             | 2025 | 900 000,00               | 40 000,00    | 860 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 0,00       | 50 000,00           |
| 1.3.2.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 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       | 0,00                |
| 1.3.2.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.38 | 0,00       | 0,00       | 850 000,00          |
| 1.3.2.39 | 0,00       | 0,00       | 900 000,00          |



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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 14 października 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołuchów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 136 044,25 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 515 118,25 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 379 074,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 163 955,75 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 521 221,37 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 3 685 177,12 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 639 601,45 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]      |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>83 278 753,78</b> | <b>+136 044,25</b>   | <b>83 414 798,03</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>64 106 400,92</b> | <b>+515 118,25</b>   | <b>64 621 519,17</b> |
| Dotacje bieżące           | 10 880 656,26        | +370 736,25          | 11 251 392,51        |
| Pozostałe                 | 21 082 971,66        | +144 382,00          | 21 227 353,66        |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>19 172 352,86</b> | <b>-379 074,00</b>   | <b>18 793 278,86</b> |
| Sprzedaż majątku          | 102 600,00           | -75 000,00           | 27 600,00            |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>91 218 355,23</b> | <b>-2 163 955,75</b> | <b>89 054 399,48</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>61 305 627,96</b> | <b>+1 521 221,37</b> | <b>62 826 849,33</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 26 688 457,86        | +189 133,00          | 26 877 590,86        |
| Obsługa długu             | 950 000,00           | -20 000,00           | 930 000,00           |
| Pozostałe wydatki bieżące | 33 667 170,10        | +1 352 088,37        | 35 019 258,47        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>29 912 727,27</b> | <b>-3 685 177,12</b> | <b>26 227 550,15</b> |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-7 939 601,45</b> | <b>+2 300 000,00</b> | <b>-5 639 601,45</b> |

Źródło: opracowanie własne.

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

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 19 222 000,00     | +3 108 000,00 | 22 330 000,00   |

Źródło: opracowanie własne.

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

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2025 | 24 212 310,34     | +3 108 000,00 | 27 320 310,34   |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołuchów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 300 000,00 zł i po zmianach wynoszą 8 769 601,45 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 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

| Wyszczególnienie         | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]     |
|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>Przychody budżetu</b> | <b>11 069 601,45</b> | <b>-2 300 000,00</b> | <b>8 769 601,45</b> |
| Wolne środki             | 2 400 000,00         | -2 300 000,00        | 100 000,00          |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów oraz planowanych rozchodów.

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 5. 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                  | 3 340 699,66                | 6 250 699,66            |
| 2026 | 3 019 375,75                  | 431 399,32                  | 3 450 775,07            |
| 2027 | 1 735 125,25                  | 981 399,32                  | 2 716 524,57            |
| 2028 | 1 300 000,00                  | 981 399,32                  | 2 281 399,32            |
| 2029 | 1 000 000,00                  | 1 136 884,38                | 2 136 884,38            |
| 2030 | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                | 2 000 000,00            |
| 2031 | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00                | 2 000 000,00            |
| 2032 | 500 000,00                    | 1 000 000,00                | 1 500 000,00            |
| 2033 | 0,00                          | 1 000 000,00                | 1 000 000,00            |

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 6. 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 III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2024 | 7,61%                                              | 17,62%                                                   | TAK                                                              | 17,54%                                       | TAK                                                   |
| 2025 | 8,13%                                              | 14,94%                                                   | TAK                                                              | 14,86%                                       | TAK                                                   |
| 2026 | 7,95%                                              | 14,57%                                                   | TAK                                                              | 14,49%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 6,10%                                              | 14,40%                                                   | TAK                                                              | 14,32%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 4,95%                                              | 14,37%                                                   | TAK                                                              | 14,29%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 4,35%                                              | 13,75%                                                   | TAK                                                              | 13,67%                                       | TAK                                                   |
| 2030 | 3,79%                                              | 14,48%                                                   | TAK                                                              | 14,40%                                       | 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 III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2031 | 3,48%                                              | 15,69%                                                   | TAK                                                              | 15,69%                                       | TAK                                                   |
| 2032 | 2,46%                                              | 17,69%                                                   | TAK                                                              | 17,69%                                       | TAK                                                   |
| 2033 | 1,54%                                              | 17,84%                                                   | TAK                                                              | 17,84%                                       | 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. **Przebudowa i odbudowa drogi gminnej na odc. 0+210 do 0+240 wraz z odbudową przepustu w miejscowości Szkudła** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 850 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 40 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 850 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Gołuchowie.
2. **Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołuchów** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 900 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 40 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 900 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Gołuchowie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) **Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Gołuchowie "Cyberbezpieczny Samorząd"** – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 73 181,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 73 181,00 zł;
    - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 12 060,00 zł;
  - 2) **Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Gołuchowie "Cyberbezpieczny Samorząd"** – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 591 016,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 591 016,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) **Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 360 000,00 zł;

- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 360 000,00 zł;

**2) Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:**

- a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;

**3) Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:**

- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 650 000,00 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 1 650 000,00 zł.

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 6 916 816,00      | +386 819,00 | 7 303 635,00    |
| 2025 | 2 450 565,00      | +73 181,00  | 2 523 746,00    |
| 2026 | 2 189 425,00      | -360 000,00 | 1 829 425,00    |

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł]   | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|---------------|-----------------|
| 2024 | 17 584 016,00     | -2 161 016,00 | 15 423 000,00   |
| 2025 | 23 389 300,00     | +3 911 016,00 | 27 300 316,00   |

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.