

UCHWAŁA NR IX/72/2024
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 25 listopada 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. 2024 r. poz. 1530 ze zm.), uchwala się co następuje:

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

- 1) załącznik nr 1 – **Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołuchów na lata 2024-2033**, otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 – **Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Gołuchów**, otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołuchów.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Rauhut

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/72/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 listopada 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	79 140 357,75	68 210 561,07	14 600 004,00	864 964,00	18 677 805,00	12 740 738,60	21 327 049,47	10 060 000,00	10 929 796,68	27 600,00	10 893 796,68
2025	94 179 556,89	68 813 233,89	33 761 551,22	3 390 167,74	3 600 008,93	5 266 283,00	22 795 223,00	10 160 000,00	25 366 323,00	100 000,00	22 230 000,00
2026	72 663 107,00	72 058 107,00	35 888 529,00	3 508 824,00	3 718 809,00	5 440 070,00	23 501 875,00	10 474 960,00	605 000,00	105 000,00	500 000,00
2027	75 230 743,00	75 120 493,00	37 970 064,00	3 617 598,00	3 824 795,00	5 595 112,00	24 112 924,00	10 747 309,00	110 250,00	110 250,00	0,00
2028	78 202 411,00	78 086 649,00	39 982 477,00	3 718 891,00	3 926 152,00	5 743 382,00	24 715 747,00	11 015 992,00	115 762,00	115 762,00	0,00
2029	80 265 992,00	80 144 442,00	41 062 004,00	3 823 020,00	4 030 195,00	5 895 582,00	25 333 641,00	11 291 392,00	121 550,00	121 550,00	0,00
2030	82 357 806,00	82 230 178,00	42 170 678,00	3 918 596,00	4 130 950,00	6 042 972,00	25 966 982,00	11 573 677,00	127 628,00	127 628,00	0,00
2031	84 453 107,00	84 319 098,00	43 267 116,00	4 012 642,00	4 232 158,00	6 191 025,00	26 616 157,00	11 863 019,00	134 009,00	134 009,00	0,00
2032	86 530 888,00	86 390 179,00	44 348 794,00	4 096 907,00	4 329 498,00	6 333 419,00	27 281 561,00	12 159 594,00	140 709,00	140 709,00	0,00
2033	88 650 536,00	88 502 792,00	45 457 514,00	4 178 845,00	4 426 912,00	6 475 921,00	27 963 600,00	12 463 584,00	147 744,00	147 744,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	83 431 240,92	65 345 729,42	27 313 324,50	0,00	0,00	930 000,00	0,00	1 000,00	0,00	18 085 511,50	17 931 511,50	482 811,00
2025	98 358 407,75	59 900 813,00	27 952 375,90	0,00	0,00	985 000,00	0,00	21 000,00	0,00	38 457 594,75	37 934 071,10	523 523,65
2026	69 247 160,61	62 406 865,00	29 266 138,00	0,00	0,00	1 217 423,00	0,00	0,00	0,00	6 840 295,61	6 840 295,61	0,00
2027	72 249 047,11	64 226 598,00	30 495 316,00	0,00	0,00	977 972,00	0,00	0,00	0,00	8 022 449,11	8 022 449,11	0,00
2028	75 455 840,36	66 030 619,00	31 684 633,00	0,00	0,00	773 843,00	0,00	0,00	0,00	9 425 221,36	9 425 221,36	0,00
2029	77 593 789,34	67 512 498,00	32 508 433,00	0,00	0,00	592 618,00	0,00	0,00	0,00	10 081 291,34	10 081 291,34	0,00
2030	79 757 806,00	69 074 935,00	33 353 652,00	0,00	0,00	449 550,00	0,00	0,00	0,00	10 682 871,00	10 682 871,00	0,00
2031	81 853 107,00	70 651 896,00	34 204 170,00	0,00	0,00	294 200,00	0,00	0,00	0,00	11 201 211,00	11 201 211,00	0,00
2032	84 330 888,00	72 282 313,00	35 059 274,00	0,00	0,00	165 675,00	0,00	0,00	0,00	12 048 575,00	12 048 575,00	0,00
2033	86 450 536,00	73 986 704,00	35 935 756,00	0,00	0,00	67 150,00	0,00	0,00	0,00	12 463 832,00	12 463 832,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-4 290 883,17	0,00	8 583 019,45	8 335 200,00	4 068 547,72	122 335,45	122 335,45	100 000,00	100 000,00
2025	-4 178 850,86	0,00	10 412 136,28	6 850 000,00	616 714,58	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2026	3 415 946,39	3 415 946,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 981 695,89	2 981 695,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 746 570,64	2 746 570,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 672 202,66	2 672 202,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	25 484,00	0,00	0,00	0,00	4 292 136,28	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	1 162 136,28	1 162 136,28	6 233 285,42	6 233 285,42	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 946,39	3 415 946,39	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981 695,89	2 981 695,89	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 570,64	2 746 570,64	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 202,66	2 672 202,66	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 136,28	20 799 701,00	0,00	2 864 831,65	3 112 651,10	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 416 415,58	0,00	8 912 420,89	11 312 420,89	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 469,19	0,00	9 651 242,00	9 651 242,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 018 773,30	0,00	10 893 895,00	10 893 895,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 272 202,66	0,00	12 056 030,00	12 056 030,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	12 631 944,00	12 631 944,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	13 155 243,00	13 155 243,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	13 667 202,00	13 667 202,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	14 107 866,00	14 107 866,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 516 088,00	14 516 088,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	7,32%	6,82%	6,87%	17,62%	17,54%	TAK	TAK
2025	6,61%	15,89%	x	15,19%	15,10%	TAK	TAK
2026	6,96%	16,36%	x	14,40%	14,32%	TAK	TAK
2027	5,70%	17,20%	x	14,23%	14,15%	TAK	TAK
2028	4,87%	17,73%	x	14,25%	14,17%	TAK	TAK
2029	4,40%	17,81%	x	13,72%	13,64%	TAK	TAK
2030	4,00%	17,86%	x	14,51%	14,43%	TAK	TAK
2031	3,70%	17,87%	x	15,67%	15,67%	TAK	TAK
2032	2,95%	17,83%	x	17,25%	17,25%	TAK	TAK
2033	2,76%	17,78%	x	17,52%	17,52%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	24 552,00	24 552,00	20 624,00	1 536 718,00	1 536 718,00	1 513 871,00	12 889,00	12 889,00	4 375,00
2025	24 000,00	24 000,00	15 243,00	5 116 535,00	5 116 535,00	4 953 484,00	226 851,00	226 851,00	171 521,00
2026	60 000,00	60 000,00	48 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	87 000,00	87 000,00	60 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	60 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	2 466 433,00	2 466 433,00	1 710 751,00	18 141 464,00	8 258 464,00	9 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 033 016,00	5 033 016,00	3 469 855,00	38 368 556,65	5 597 496,00	32 771 060,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 685 000,00	940 000,00	500 000,00	3 454 425,00	1 739 425,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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	2 983 285,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 165 946,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 881 695,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 446 570,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 272 202,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/72/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 listopada 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 497 781,65	18 141 464,00	38 368 556,65	3 454 425,00	110 000,00	23 000,00
1.a	- wydatki bieżące				18 075 721,00	8 258 464,00	5 597 496,00	1 739 425,00	110 000,00	23 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 422 060,65	9 883 000,00	32 771 060,65	1 715 000,00	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:				9 597 823,00	2 479 322,00	5 259 501,00	1 772 000,00	87 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				413 739,00	12 889,00	226 850,00	87 000,00	87 000,00	0,00
1.1.1.1	Wsparamy i rozwijamy kompetencje uczniów szkół podstawowych -	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2027	267 000,00	6 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00
1.1.1.2	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Gołuchowie "Cyberbezpieczny Samorząd" -	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2025	146 739,00	6 889,00	139 850,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 184 084,00	2 466 433,00	5 032 651,00	1 685 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ul. Leśnej w Gołuchowie	Urząd Gminy w Gołuchowie	2023	2024	1 666 433,00	1 666 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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
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	3 701 635,00	800 000,00	2 901 635,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa i wyposażenie Publicznego Żłobka w Kościelnej Wsi -	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2026	3 225 000,00	0,00	1 540 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				52 899 958,65	15 662 142,00	33 109 055,65	1 682 425,00	23 000,00	23 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 661 982,00	8 245 575,00	5 370 646,00	1 652 425,00	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
1.3.1.4	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gołuchów - Wzrost atrakcyjności nieruchomości na terenie gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2025	310 000,00	50 000,00	30 000,00	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	2026	750 000,00	130 000,00	180 000,00	180 000,00	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	23 000,00	11 500,00	9 150 721,00
1.a	23 000,00	11 500,00	3 645 221,00
1.b	0,00	0,00	5 505 500,00
1.1	0,00	0,00	4 222 866,00
1.1.1	0,00	0,00	406 850,00
1.1.1.1	0,00	0,00	267 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	139 850,00
1.1.2	0,00	0,00	3 816 016,00
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
1.1.2.6	0,00	0,00	3 225 000,00
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	4 927 855,00
1.3.1	23 000,00	11 500,00	3 238 371,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	2 916,00

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						
1.3.1.18	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza	Urząd Gminy Gołuchów	2022	2025	1 065 474,00	391 988,00	385 738,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie analizy prawa do odliczania podatku VAT z inwestycji pn.: „Wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie”, „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tursko – etap III” oraz „Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i OSP w Gołuchowie” realizowanych przez Gminę Gołuchów w latach 2022-2025; asysty w zakresie rozliczenia podatku naliczonego VAT, przygotowywania wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, rep	Urząd Gminy Gołuchów	2022	2025	155 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Najem nieruchomości (garaży) dla pojazdów i samochodów OSP w Gołuchowie - Utrzymanie gotowości bojowej OSP w Gołuchowie	Urząd Gminy w Gołuchowie	2023	2024	24 600,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 400 000,00	2 400 000,00	1 200 000,00	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	2025	78 563,00	35 721,00	42 842,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów (01.2023 - 06.2024) -	Urząd Gminy w Gołuchowie	2023	2025	2 530 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Najem nieruchomości gruntowej - sala wiejska w Borczysku	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2026	2 400,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Dzierżawa od "Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z o.o." infrastruktury oświetleniowej objętej programem "Rozświetlamy Polskę" -	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2030	138 000,00	11 500,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
1.3.1.32	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
1.3.1.33	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Gołuchów na lata 2026-2035 -	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2025	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Opracowanie planu ogólnego -	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2025	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów (07.2024 - 12.2024) -	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2025	950 000,00	780 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów (01.2025 - 12.2025) -	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2026	1 800 000,00	0,00	1 630 000,00	170 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 237 976,65	7 416 567,00	27 738 409,65	30 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.18	0,00	0,00	385 738,00
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	42 842,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	23 000,00	11 500,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	216 875,00
1.3.1.33	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2	0,00	0,00	1 689 484,00

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						
1.3.2.9	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	9 046 000,00	10 000,00	9 036 000,00	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	6 910 000,00	6 630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa drogi gminnej w Macewie	Urząd Gminy w Gołuchowie	2023	2024	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wszółw	Urząd Gminy w Gołuchowie	2023	2025	1 835 572,00	60 000,00	1 765 572,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa ul. Spacerowej w Gołuchowie	Urząd Gminy w Gołuchowie	2023	2024	47 500,00	27 500,00	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	1 944 000,00	20 000,00	1 924 000,00	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	925 130,00	21 000,00	904 130,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi wewnętrznej w Borchysku (dz. nr 293)	Urząd Gminy w Gołuchowie	2023	2025	290 000,00	10 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa i wyposażenie Publicznego Żłobka w Kościelnej Wsi	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2026	140 000,00	85 000,00	25 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czechel, Jedlec, Borchysko - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2025	5 354 000,00	0,00	5 354 000,00	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 Szkudla - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2025	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Floriana z siedzibą w Jedlcu na realizację inwestycji pn.: "Renowacja elewacji, pomieszczeń wejścia do kościoła i zakrystii oraz muru wokół kościoła w Jedlcu" -	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2025	398 523,65	0,00	398 523,65	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa przepustu w Kucharach -	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2025	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi ul. Kaliska -	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa sieci wodociągowej w Gołuchowie ul. Wierzbowa (projekt) -	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2025	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa sieci wodociągowej w Tursku (projekt) -	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2025	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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
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	280 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	55 000,00
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	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	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						
1.3.2.45	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gołuchowie ul. Wierzbowa (projekt) -	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2025	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tursku (projekt) -	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2025	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Modernizacja istniejącego na terenie gminy Gołuchów oświetlenia, polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy -	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2025	1 154 484,00	0,00	1 154 484,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	1 154 484,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołuchów:

- 1. Dochody ogółem zmniejszono o 5 737 400,37 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 126 081,81 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 7 863 482,18 zł.
- 2. Wydatki ogółem zmniejszono o 7 086 118,65 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 055 920,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 8 142 038,65 zł.
- 3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 290 883,17 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	84 877 758,12	-5 737 400,37	79 140 357,75
Dochody bieżące	66 084 479,26	+2 126 081,81	68 210 561,07
Subwencja ogólna	18 166 041,00	+511 764,00	18 677 805,00
Udziały w PIT	13 111 768,00	+1 488 236,00	14 600 004,00
Dotacje bieżące	12 714 352,60	+26 386,00	12 740 738,60
Pozostałe	21 227 353,66	+99 695,81	21 327 049,47
Podatek od nieruchomości	10 050 000,00	+10 000,00	10 060 000,00
Dochody majątkowe	18 793 278,86	-7 863 482,18	10 929 796,68
Wydatki ogółem	90 517 359,57	-7 086 118,65	83 431 240,92
Wydatki bieżące	64 289 809,42	+1 055 920,00	65 345 729,42
Wynagrodzenia i pochodne	26 894 069,50	+419 255,00	27 313 324,50
Pozostałe wydatki bieżące	36 465 739,92	+636 665,00	37 102 404,92
Wydatki majątkowe	26 227 550,15	-8 142 038,65	18 085 511,50
Wynik budżetu	-5 639 601,45	+1 348 718,28	-4 290 883,17

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołuchów wartości dla roku 2025 dostosowano do wartości wynikających z projektu budżetu na 2025 r., z kolei prognozę dochodów i wydatków od 2026 r. dostosowano do wartości wynikających z projektu WPF. Szczegółowy opis zastosowanej metodologii prognozowania dochodów i wydatków bieżących oraz założenia dotyczące przychodów i rozchodów przedstawiono w objaśnieniach do projektu WPF.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	65 471 010,00	+3 342 223,89	68 813 233,89
2026	65 890 140,00	+6 167 967,00	72 058 107,00
2027	67 866 844,00	+7 253 649,00	75 120 493,00
2028	69 639 890,00	+8 446 759,00	78 086 649,00
2029	71 459 531,00	+8 684 911,00	80 144 442,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2030	73 327 033,00	+8 903 145,00	82 230 178,00
2031	75 243 655,00	+9 075 443,00	84 319 098,00
2032	77 210 693,00	+9 179 486,00	86 390 179,00
2033	79 229 487,00	+9 273 305,00	88 502 792,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	22 330 000,00	+3 036 323,00	25 366 323,00
2026	120 000,00	+485 000,00	605 000,00
2027	0,00	+110 250,00	110 250,00
2028	0,00	+115 762,00	115 762,00
2029	0,00	+121 550,00	121 550,00
2030	0,00	+127 628,00	127 628,00
2031	0,00	+134 009,00	134 009,00
2032	0,00	+140 709,00	140 709,00
2033	0,00	+147 744,00	147 744,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	56 580 000,00	+3 320 813,00	59 900 813,00
2026	57 834 000,00	+4 572 865,00	62 406 865,00
2027	58 990 000,00	+5 236 598,00	64 226 598,00
2028	60 170 000,00	+5 860 619,00	66 030 619,00
2029	61 374 000,00	+6 138 498,00	67 512 498,00
2030	62 295 000,00	+6 779 935,00	69 074 935,00
2031	63 229 000,00	+7 422 896,00	70 651 896,00
2032	64 177 000,00	+8 105 313,00	72 282 313,00
2033	65 140 000,00	+8 846 704,00	73 986 704,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	27 320 310,34	+11 137 284,41	38 457 594,75
2026	4 725 364,93	+2 114 930,68	6 840 295,61
2027	6 160 319,43	+1 862 129,68	8 022 449,11
2028	7 188 490,68	+2 236 730,68	9 425 221,36
2029	7 948 646,62	+2 132 644,72	10 081 291,34
2030	9 032 033,00	+1 650 838,00	10 682 871,00
2031	10 014 655,00	+1 186 556,00	11 201 211,00
2032	11 533 693,00	+514 882,00	12 048 575,00
2033	13 089 487,00	-625 655,00	12 463 832,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 246 000,00	-261 000,00	985 000,00
2026	1 019 000,00	+198 423,00	1 217 423,00
2027	817 000,00	+160 972,00	977 972,00
2028	659 000,00	+114 843,00	773 843,00
2029	518 000,00	+74 618,00	592 618,00
2030	369 300,00	+80 250,00	449 550,00
2031	234 300,00	+59 900,00	294 200,00
2032	120 800,00	+44 875,00	165 675,00
2033	40 000,00	+27 150,00	67 150,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołuchów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 186 582,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 186 582,00 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 162 136,28 zł, w tym inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, zwiększono o 1 162 136,28 zł.

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

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	8 769 601,45	-186 582,00	8 583 019,45
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 521 782,00	-186 582,00	8 335 200,00
Rozchody budżetu	3 130 000,00	+1 162 136,28	4 292 136,28
Inne rozchody	0,00	+1 162 136,28	1 162 136,28

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych przychodów. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 8. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 350 000,00	+4 500 000,00	6 850 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 9. Zmiany w wolnych środkach w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	0,00	+2 400 000,00	2 400 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 10. Zmiany w innych przychodach niezwiązanych z zaciąganiem długu w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
-----	-------------------	-------------	-----------------

2025	0,00	+1 162 136,28	1 162 136,28
------	------	---------------	--------------

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 11. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	6 250 699,66	-17 414,24	6 233 285,42
2026	3 450 775,07	-34 828,68	3 415 946,39
2027	2 716 524,57	+265 171,32	2 981 695,89
2028	2 281 399,32	+465 171,32	2 746 570,64
2029	2 136 884,38	+535 318,28	2 672 202,66
2030	2 000 000,00	+600 000,00	2 600 000,00
2031	2 000 000,00	+600 000,00	2 600 000,00
2032	1 500 000,00	+700 000,00	2 200 000,00
2033	1 000 000,00	+1 200 000,00	2 200 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Gołuchów zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2033. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 12. 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	2 983 285,42	3 250 000,00	6 233 285,42
2026	3 165 946,39	250 000,00	3 415 946,39
2027	1 881 695,89	1 100 000,00	2 981 695,89
2028	1 446 570,64	1 300 000,00	2 746 570,64
2029	1 272 202,66	1 400 000,00	2 672 202,66
2030	1 000 000,00	1 600 000,00	2 600 000,00
2031	1 000 000,00	1 600 000,00	2 600 000,00
2032	500 000,00	1 700 000,00	2 200 000,00
2033	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00

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 13. 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	7,32%	17,62%	TAK	17,54%	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)
2025	6,61%	15,19%	TAK	15,10%	TAK
2026	6,96%	14,40%	TAK	14,32%	TAK
2027	5,70%	14,23%	TAK	14,15%	TAK
2028	4,87%	14,25%	TAK	14,17%	TAK
2029	4,40%	13,72%	TAK	13,64%	TAK
2030	4,00%	14,51%	TAK	14,43%	TAK
2031	3,70%	15,67%	TAK	15,67%	TAK
2032	2,95%	17,25%	TAK	17,25%	TAK
2033	2,76%	17,52%	TAK	17,52%	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.

W zakresie załącznika przedsięwzięć dokonano ujednolicenia wykazu planowanych zadań wieloletnich z projektem WPF w zakresie kwot nakładów, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitów zobowiązań. Wskazać przy tym należy, że w załączniku przedsięwzięć w dalszym ciągu uwzględnia się realizację zadań, których zakończenie nastąpi w 2024 r.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

- 1. Budowa i wyposażenie Publicznego Żłobka w Kościelnej Wsi** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 3 225 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 3 225 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Gołuchowie.
- 2. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Gołuchów na lata 2026-2035** – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 70 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 70 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Gołuchowie.
- 3. Opracowanie planu ogólnego gminy Gołuchów** – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 160 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 160 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Gołuchowie.
- 4. Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów (07.2024 - 12.2024)** – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 950 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 780 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 170 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Gołuchowie.
- 5. Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów (01.2025 - 12.2025)** – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 800 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 800 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Gołuchowie.
- 6. Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Floriana z siedzibą w Jedlcu na realizację inwestycji pn.: "Renowacja elewacji, pomieszczeń wejścia do kościoła i zakrystii oraz muru wokół kościoła w Jedlcu"** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 398 523,65 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Gołuchowie.

7. **Przebudowa przepustu w Kucharach** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 17 500,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Gołuchowie.
8. **Budowa kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi ul. Kaliska** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Gołuchowie.
9. **Budowa sieci wodociągowej w Gołuchowie ul. Wierzbowa (projekt)** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 9 840,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Gołuchowie.
10. **Budowa sieci wodociągowej w Tursku (projekt)** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 14 760,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Gołuchowie.
11. **Budowa kanalizacji sanitarnej w Gołuchowie ul. Wierzbowa (projekt)** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 9 840,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Gołuchowie.
12. **Budowa kanalizacji sanitarnej w Tursku (projekt)** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 14 760,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Gołuchowie.
13. **Modernizacja istniejącego na terenie gminy Gołuchów oświetlenia, polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 154 484,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 154 484,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Gołuchowie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

14. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - I. **Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Gołuchowie "Cyberbezpieczny Samorząd"** – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - 1) zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1,00 zł;
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 171,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 5 170,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 5 170,00 zł;
 - a. **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czechel - etap II, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kucharki oraz zaprojektowanie i wykonanie podziemnego zbiornika retencyjnego z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Tursko** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 2) zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 365,00 zł;
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 365,00 zł;

b. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

II. Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gołuchów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- 1) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 000,00 zł;
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 30 000,00 zł;
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

c. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Gołuchów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- 2) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 360 000,00 zł;
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 360 000,00 zł;
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

c. Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- 3) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 385 738,00 zł;
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 385 738,00 zł;
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

c. Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- 4) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 40 000,00 zł;
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 40 000,00 zł;

b. Dotacja celowa dla Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski na finansowanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej) w granicach administracyjnych Gminy Gołuchów – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- 5) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 42 842,00 zł;
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 42 842,00 zł;
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;

c. Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów (01.2023 - 06.2024) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- 6) zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 280 000,00 zł;
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 140 000,00 zł;

- b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- c. **Najem nieruchomości gruntowej - sala wiejska w Borczysku** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 7) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 400,00 zł;
- a. **Dzierżawa od "Oświetlenie Uliczne i Drogowe spółka z o.o." infrastruktury oświetleniowej objętej programem "Rozświetlamy Polskę"** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 8) zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 138 000,00 zł;
- a. **Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 9) zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 34 000,00 zł;
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 890 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 886 000,00 zł;
- c. **Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 10) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 140 000,00 zł;
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 140 000,00 zł;
- b. **Budowa drogi gminnej w Macewie** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 11) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 500,00 zł;
- a. **Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wszołów** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 12) zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 928,00 zł;
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 15 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 4 428,00 zł;
- c. **Budowa ul. Spacerowej w Gołuchowie** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 13) zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 500,00 zł;
- a. **Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pleszówka** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 14) zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 61 700,00 zł;
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 81 700,00 zł;
- c. **Remont zabytkowego spichlerza w Kucharach** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 15) zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 39 870,00 zł;
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 9 000,00 zł;

- b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 30 870,00 zł;
- c. **Przebudowa drogi wewnętrznej w Borchysku (dz. nr 293)** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 16) zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 280 000,00 zł;
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 280 000,00 zł;
 - b. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- c. **Budowa i wyposażenie Publicznego Żłobka w Kościelnej Wsi** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 17) zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 420 000,00 zł;
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2026 o kwotę 2 420 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 505 000,00 zł;
- c. **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czechel, Jedlec, Borchysko** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - 18) zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 21 000,00 zł;
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 695 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 2 674 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

- c. **Przebudowa i odbudowa drogi gminnej na odc. 0+210 do 0+240 wraz z odbudową przepustu w miejscowości Szkudła.**
- 1. **Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołuchów.**

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	7 303 635,00	+954 829,00	8 258 464,00
2025	2 523 746,00	+3 073 750,00	5 597 496,00
2026	1 829 425,00	-90 000,00	1 739 425,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 15. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	15 423 000,00	-5 540 000,00	9 883 000,00
2025	27 300 316,00	+5 470 744,65	32 771 060,65
2026	535 000,00	+1 180 000,00	1 715 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.