

UCHWAŁA NR X/86/2024
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 20 grudnia 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 zmianami), uchwala się co następuje:

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

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

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołuchów.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Roman Rauhut

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/86/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 grudnia 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	78 866 220,14	67 946 423,46	14 600 004,00	864 964,00	18 777 687,00	12 419 612,45	21 284 156,01	10 060 000,00	10 919 796,68	17 600,00	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	25 258 918,00
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	83 157 103,31	65 101 712,81	27 356 098,60	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	18 055 390,50	17 876 390,50	482 811,00
2025	98 358 407,75	59 772 813,00	27 864 385,90	0,00	0,00	985 000,00	0,00	21 000,00	0,00	38 585 594,75	38 335 594,75	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	1 162 136,28	1 162 136,28	0,00	0,00	6 233 285,42	6 233 285,42	2 800 000,00	2 800 000,00	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	2 844 710,65	3 092 530,10
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 416 415,58	0,00	9 040 420,89	12 602 557,17
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	7,29%	6,76%	6,79%	17,62%	17,54%	TAK	TAK
2025	6,92%	16,10%	x	15,18%	15,09%	TAK	TAK
2026	6,96%	16,36%	x	14,42%	14,34%	TAK	TAK
2027	5,70%	17,11%	x	14,25%	14,17%	TAK	TAK
2028	4,87%	17,73%	x	14,26%	14,18%	TAK	TAK
2029	4,40%	17,81%	x	13,73%	13,65%	TAK	TAK
2030	4,00%	17,86%	x	14,52%	14,44%	TAK	TAK
2031	3,70%	17,87%	x	15,68%	15,68%	TAK	TAK
2032	2,95%	17,83%	x	17,26%	17,26%	TAK	TAK
2033	2,76%	17,78%	x	17,51%	17,51%	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	60 000,00	60 000,00	48 000,00	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	17 999 464,00	8 265 464,00	9 734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 032 651,00	5 032 651,00	3 373 096,00	41 043 556,65	8 044 496,00	32 999 060,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 685 000,00	940 000,00	500 000,00	5 759 425,00	3 074 425,00	2 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	110 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты з tytuлу вимagalних поречень і гаранції ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	3 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 019 375,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 735 125,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/86/2024
Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 grudnia 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)					68 335 781,65	17 999 464,00	41 043 556,65	5 759 425,00	1 110 000,00	23 000,00
1.a	- wydatki bieżące					21 864 721,00	8 265 464,00	8 044 496,00	3 074 425,00	110 000,00	23 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					46 471 060,65	9 734 000,00	32 999 060,65	2 685 000,00	1 000 000,00	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	Wspieramy i rozwijamy kompetencje uczniów szkół podstawowych -	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2027	267 000,00	6 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	
1.1.1.2	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					58 737 958,65	15 520 142,00	35 784 055,65	3 987 425,00	1 023 000,00	23 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					21 450 982,00	8 252 575,00	7 817 646,00	2 987 425,00	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	12 782 657,00
1.a	23 000,00	11 500,00	6 286 641,00
1.b	0,00	0,00	6 496 016,00
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	8 559 791,00
1.3.1	23 000,00	11 500,00	5 879 791,00
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	0,00
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
1.3.1.37	Uszczelnienie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Szkudła -	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2025	62 000,00	7 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.37	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						
1.3.1.38	Dostosowanie pomieszczenia sanitarnego w budynku gminnym WTZ w Kucharach -	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2025	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą bilansowania nergii z instalacji OZE dla Wielkopolskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej 1 -	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2026	2 670 000,00	0,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej - w okresie od 1.01 do 31.12.2025 r. -	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2025	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 286 976,65	7 267 567,00	27 966 409,65	1 000 000,00	1 000 000,00	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	2027	2 276 000,00	0,00	253 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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. Wszółów	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.40	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	2 670 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2	0,00	0,00	2 680 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	2 200 000,00
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	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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

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						
1.3.2.43	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
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
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00
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	0,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2024-2033:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 274 137,61 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 264 137,61 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 10 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 274 137,61 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 244 016,61 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 30 121,00 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	79 140 357,75	-274 137,61	78 866 220,14
Dochody bieżące	68 210 561,07	-264 137,61	67 946 423,46
Udział we wpływach z PIT	13 111 768,00	+1 488 236,00	14 600 004,00
Subwencja ogólna	20 166 041,00	-1 388 354,00	18 777 687,00
Dotacje bieżące	12 740 738,60	-321 126,15	12 419 612,45
Pozostałe	21 327 049,47	-42 893,46	21 284 156,01
Dochody majątkowe	10 929 796,68	-10 000,00	10 919 796,68
Sprzedaż majątku	27 600,00	-10 000,00	17 600,00
Wydatki ogółem	83 431 240,92	-274 137,61	83 157 103,31
Wydatki bieżące	65 345 729,42	-244 016,61	65 101 712,81
Wynagrodzenia i pochodne	27 313 324,50	+42 774,10	27 356 098,60
Obsługa długu	930 000,00	-10 000,00	920 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	37 102 404,92	-276 790,71	36 825 614,21
Wydatki majątkowe	18 085 511,50	-30 121,00	18 055 390,50

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołuchów wartości dla roku 2025 dostosowano do wartości wynikających z planowanego budżetu na 2025 rok., z kolei prognozę dochodów i wydatków od 2026 roku dostosowano do wartości wynikających z projektu uchwały WPF na lata 2025-2034. Szczegółowy opis zastosowanej metodologii prognozowania dochodów i wydatków bieżących oraz założenia dotyczące przychodów i rozchodów przedstawiono w objaśnieniach do projektu WPF.

Od 2025 roku nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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

Tabela 2. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	59 900 813,00	-128 000,00	59 772 813,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

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

2025	38 457 594,75	+128 000,00	38 585 594,75
------	---------------	-------------	---------------

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołuchów: przychody ogółem oraz rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 4. Zmiany w spłatach udzielonych pożyczek 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.

Tabela 5. Zmiany w innych przychodach niezwiązanych z zaciągnięciem długu w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 162 136,28	-1 162 136,28	0,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie 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 6. 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	3 323 285,42	6 233 285,42
2026	3 019 375,75	396 570,64	3 415 946,39
2027	1 735 125,25	1 246 570,64	2 981 695,89
2028	1 300 000,00	1 446 570,64	2 746 570,64
2029	1 000 000,00	1 672 202,66	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 7. 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	7,29%	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	6,92%	15,18%	TAK	15,09%	TAK
2026	6,96%	14,42%	TAK	14,34%	TAK
2027	5,70%	14,25%	TAK	14,17%	TAK
2028	4,87%	14,26%	TAK	14,18%	TAK
2029	4,40%	13,73%	TAK	13,65%	TAK
2030	4,00%	14,52%	TAK	14,44%	TAK
2031	3,70%	15,68%	TAK	15,68%	TAK
2032	2,95%	17,26%	TAK	17,26%	TAK
2033	2,76%	17,51%	TAK	17,51%	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. Uszczelnienie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Szkudła** – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 62 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 7 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Gołuchowie.
- 2. Dostosowanie pomieszczenia sanitarnego w budynku gminnym WTZ w Kucharach** – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 57 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Gołuchowie.
- 3. Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą bilansowania energii z instalacji OZE dla Wielkopolskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej 1** – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 670 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 670 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Gołuchowie.
- 4. Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej - w okresie od 1.01 do 31.12.2025 r.** – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 000 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 000 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Gołuchowie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Gołuchów** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 360 000,00 zł;

- 2) **Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 385 738,00 zł;
- 3) **Dotacja celowa dla Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski na finansowanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej) w granicach administracyjnych Gminy Gołuchów** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 42 842,00 zł;
- 4) **Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Gołuchów na lata 2026-2035** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 70 000,00 zł;
- 5) **Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów (07.2024 - 12.2024)** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 170 000,00 zł;
- 6) **Przebudowa i rozbudowa dostosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Gminy w Gołuchowie** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 2 189 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 64 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2025-2027 o kwotę 2 253 000,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 200 000,00 zł;
 - e. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2027;
- 7) **Modernizacja istniejącego na terenie gminy Gołuchów oświetlenia, polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 154 484,00 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 8. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	8 258 464,00	+7 000,00	8 265 464,00
2025	5 597 496,00	+2 447 000,00	8 044 496,00
2026	1 739 425,00	+1 335 000,00	3 074 425,00

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	9 883 000,00	-149 000,00	9 734 000,00
2025	32 771 060,65	+228 000,00	32 999 060,65
2026	1 715 000,00	+970 000,00	2 685 000,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	0,00	+1 000 000,00	1 000 000,00

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.

Informacje dodatkowe

W roku 2025 w kolumnie 2.1.3.2 została ujęta kwota planowanych odsetek podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o fin. publicznych. Planowane odsetki wynikają z umowy pożyczki nr PROW-07.2.2-11-02057-30 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania objętego PROW na lata 2014-2020, na realizację zadania „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”.

W roku 2025 w kolumnie 5.1.1 została ujęta kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań. Planowane wyłączenia spłat rat wynikają z umowy pożyczki nr PROW-07.2.2-11-02057-30 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania objętego PROW na lata 2014-2020, na realizację zadania „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” (kwota pożyczki 2.800.000 zł).

W roku 2025 w kolumnie 5.1.1.1 została ujęta kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy o fin. publicznych. Planowane wyłączenia spłat rat wynikają z umowy pożyczki nr PROW-07.2.2-11-02057-30 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach działania objętego PROW na lata 2014-2020, na realizację zadania „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” (kwota pożyczki 2.800.000 zł).