

UCHWAŁA NR XIII/108/2025

Rady Gminy Gołuchów

z dnia 25 marca 2025 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2025-2034

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 X/87/2024 Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2025-2034 (ze zmianami), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gołuchów na lata 2025-2034 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do 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 XIII/108/2025
Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 marca 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	95 058 800,61	69 692 477,61	33 761 551,22	3 390 167,74	3 600 008,93	5 823 498,72	23 117 251,00	10 290 000,00	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
2034	90 776 884,00	90 621 753,00	46 548 494,00	4 262 422,00	4 526 518,00	6 621 629,00	28 662 690,00	12 775 174,00	155 131,00	155 131,00	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
2025	99 737 651,47	60 500 156,72	28 130 754,56	0,00	0,00	970 000,00	0,00	21 000,00	0,00	39 237 494,75	38 937 494,75	533 523,65
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	6 640 295,61	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	7 822 449,11	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	9 225 221,36	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	9 881 291,34	0,00
2030	79 957 806,00	69 074 935,00	33 353 652,00	0,00	0,00	449 550,00	0,00	0,00	0,00	10 882 871,00	10 682 871,00	0,00
2031	82 053 107,00	70 651 896,00	34 204 170,00	0,00	0,00	294 200,00	0,00	0,00	0,00	11 401 211,00	11 201 211,00	0,00
2032	84 930 888,00	72 282 313,00	35 059 274,00	0,00	0,00	165 675,00	0,00	0,00	0,00	12 648 575,00	12 448 575,00	0,00
2033	88 000 536,00	73 919 554,00	35 935 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 080 982,00	13 870 982,00	0,00
2034	90 126 884,00	75 763 375,00	36 816 182,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	14 363 509,00	14 163 509,00	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
2025	-4 678 850,86	0,00	10 712 136,28	6 650 000,00	616 714,58	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	650 000,00	650 000,00	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
2025	1 162 136,28	1 162 136,28	0,00	0,00	6 033 285,42	6 033 285,42	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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 516 415,58	0,00	9 192 320,89	13 254 457,17	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 100 469,19	0,00	9 651 242,00	9 651 242,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 118 773,30	0,00	10 893 895,00	10 893 895,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 372 202,66	0,00	12 056 030,00	12 056 030,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	12 631 944,00	12 631 944,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	13 155 243,00	13 155 243,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	13 667 202,00	13 667 202,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	14 107 866,00	14 107 866,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	650 000,00	0,00	14 583 238,00	14 583 238,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 858 378,00	14 858 378,00	

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
2025	6,55%	16,23%	15,16%	15,84%	TAK	TAK
2026	6,96%	16,36%	14,62%	15,30%	TAK	TAK
2027	5,70%	17,11%	14,45%	15,13%	TAK	TAK
2028	4,87%	17,73%	14,43%	15,11%	TAK	TAK
2029	4,40%	17,81%	13,88%	14,56%	TAK	TAK
2030	3,74%	17,86%	14,57%	15,24%	TAK	TAK
2031	3,45%	17,87%	15,77%	16,45%	TAK	TAK
2032	2,21%	17,83%	17,28%	17,28%	TAK	TAK
2033	0,79%	17,78%	17,51%	17,51%	TAK	TAK
2034	0,79%	17,70%	17,71%	17,71%	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
2025	116 780,00	116 780,00	83 607,22	5 116 535,00	5 116 535,00	4 953 484,00	319 631,00	319 631,00	239 885,21
2026	60 000,00	60 000,00	48 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	159 235,00	87 000,00	60 000,00
2027	60 000,00	60 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	93 545,00	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
2034	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
2025	5 032 651,00	5 032 651,00	3 373 096,00	41 161 336,65	8 162 276,00	32 999 060,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 385 000,00	940 000,00	500 000,00	6 676 660,00	3 291 660,00	3 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	1 816 545,00	116 545,00	1 700 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты з tytuлу вимagalних поречень і гаранції ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	3 883 285,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 415 946,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 681 695,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 246 570,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 072 202,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	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
2034	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 XIII/108/2025
Rady Gminy Gołuchów z dnia 25 marca 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				62 209 742,65	41 161 336,65	6 676 660,00	1 816 545,00	23 000,00	23 000,00
1.a	- wydatki bieżące				16 221 682,00	8 162 276,00	3 291 660,00	116 545,00	23 000,00	23 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 988 060,65	32 999 060,65	3 385 000,00	1 700 000,00	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:				9 502 951,00	5 352 281,00	2 544 235,00	793 545,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				585 300,00	319 630,00	159 235,00	93 545,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wspieramy i rozwijamy kompetencje uczniów szkół podstawowych	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2027	267 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Gołuchowie "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2025	146 740,00	139 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"W kierunku aktywności" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2027	171 560,00	92 780,00	72 235,00	6 545,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 917 651,00	5 032 651,00	2 385 000,00	700 000,00	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	591 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czechel - etap II, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kucharki oraz zaprojektowanie i wykonanie podziemnego zbiornika retencyjnego z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Tursko - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2025	3 701 635,00	2 901 635,00	0,00	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	1 540 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa drogi rowerowej na odcinku Przekupów-Wszółów wzdłuż drogi gminnej D 635527 oraz drogi powiatowej 4346P - w ramach projektu partnerskiego pn. „Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Gołuchów na odcinkach Bielawy-Cieśle oraz Przekupów-Wszółów”	Urząd Gminy w Gołuchowie	2025	2027	1 400 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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				52 706 791,65	35 809 055,65	4 132 425,00	1 023 000,00	23 000,00	23 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 636 382,00	7 842 646,00	3 132 425,00	23 000,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gołuchów - Wzrost atrakcyjności nieruchomości na terenie gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2025	310 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	11 500,00	8 592 801,00
1.a	11 500,00	789 285,00
1.b	0,00	7 803 516,00
1.1	0,00	5 788 426,00
1.1.1	0,00	572 410,00
1.1.1.1	0,00	261 000,00
1.1.1.2	0,00	139 850,00
1.1.1.3	0,00	171 560,00
1.1.2	0,00	5 216 016,00
1.1.2.4	0,00	591 016,00
1.1.2.5	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	3 225 000,00
1.1.2.7	0,00	1 400 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	11 500,00	2 804 375,00
1.3.1	11 500,00	216 875,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskie	Urząd Gminy Gołuchów	2020	2025	15 120,00	2 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza	Urząd Gminy Gołuchów	2022	2025	1 065 474,00	385 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie analizy prawa do odliczania podatku VAT z inwestycji pn.: „Wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie”, „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tursko – etap III” oraz „Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i OSP w Gołuchowie” realizowanych przez Gminę Gołuchów w latach 2022-2025; asysty w zakresie rozliczenia podatku naliczonego VAT, przygotowywania wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, rep	Urząd Gminy Gołuchów	2022	2025	155 000,00	70 000,00	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	2 250 000,00	1 350 000,00	0,00	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	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	42 842,00	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	0,00	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	23 000,00	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	140 000,00	76 875,00	0,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Opracowanie planu ogólnego gminy Gołuchów	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2025	160 000,00	160 000,00	0,00	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	750 000,00	140 000,00	0,00	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	2 000 000,00	1 835 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą bilansowania energii z instalacji OZE dla Wielkopolskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej 1	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2026	2 670 000,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Uszczelnienie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Szkudła -	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2025	62 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Dostosowanie pomieszczenia sanitarnego w budynku gminnym WTZ w Kucharach	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2025	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00
1.3.1.31	11 500,00	0,00
1.3.1.32	0,00	216 875,00
1.3.1.33	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 070 409,65	27 966 409,65	1 000 000,00	1 000 000,00	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	9 036 000,00	0,00	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	6 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wszółów	Urząd Gminy w Gołuchowie	2023	2025	1 835 572,00	1 765 572,00	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	1 924 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Remont zabytkowego spichlerza w Kucharach	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2025	925 130,00	904 130,00	0,00	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	280 000,00	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	5 354 000,00	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	398 523,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa przepustu w Kucharach	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2025	17 500,00	17 500,00	0,00	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	150 000,00	0,00	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	9 840,00	0,00	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	14 760,00	0,00	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	9 840,00	0,00	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	14 760,00	0,00	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	1 154 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	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	253 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	2 587 500,00
1.3.2.16	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	280 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	107 500,00
1.3.2.43	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	2 200 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2025-2034

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołuchów:

1. Dochody ogółem zwiększono o 729 958,72 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 729 958,72 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 229 958,72 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 778 058,72 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 451 900,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 678 850,86 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	94 328 841,89	+729 958,72	95 058 800,61
Dochody bieżące	68 962 518,89	+729 958,72	69 692 477,61
Dotacje bieżące	5 326 486,00	+497 012,72	5 823 498,72
Pozostałe	22 884 305,00	+232 946,00	23 117 251,00
Podatek od nieruchomości	10 160 000,00	+130 000,00	10 290 000,00
Wydatki ogółem	98 507 692,75	+1 229 958,72	99 737 651,47
Wydatki bieżące	59 722 098,00	+778 058,72	60 500 156,72
Wynagrodzenia i pochodne	27 892 301,28	+238 453,28	28 130 754,56
Pozostałe wydatki bieżące	30 859 796,72	+539 605,44	31 399 402,16
Wydatki majątkowe	38 785 594,75	+451 900,00	39 237 494,75
Wynik budżetu	-4 178 850,86	-500 000,00	-4 678 850,86

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. 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.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2033	73 986 704,00	-67 150,00	73 919 554,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2030	10 682 871,00	+200 000,00	10 882 871,00
2031	11 201 211,00	+200 000,00	11 401 211,00
2032	12 148 575,00	+500 000,00	12 648 575,00
2033	13 013 832,00	+1 067 150,00	14 080 982,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach na obsługę długu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2033	67 150,00	-67 150,00	0,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołuchów:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 500 000,00 zł i po zmianach wynoszą 10 712 136,28 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	10 212 136,28	+500 000,00	10 712 136,28
Wolne środki	2 400 000,00	+500 000,00	2 900 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2030	2 600 000,00	-200 000,00	2 400 000,00
2031	2 600 000,00	-200 000,00	2 400 000,00
2032	2 100 000,00	-500 000,00	1 600 000,00
2033	1 650 000,00	-1 000 000,00	650 000,00

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 2025-2034. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Gołuchów

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	3 883 285,42	2 150 000,00	6 033 285,42
2026	3 415 946,39	0,00	3 415 946,39
2027	2 681 695,89	300 000,00	2 981 695,89
2028	2 246 570,64	500 000,00	2 746 570,64
2029	2 072 202,66	600 000,00	2 672 202,66
2030	1 800 000,00	600 000,00	2 400 000,00
2031	1 800 000,00	600 000,00	2 400 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2032	1 000 000,00	600 000,00	1 600 000,00
2033	0,00	650 000,00	650 000,00
2034	0,00	650 000,00	650 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołuchów na lata 2025-2034 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2025	6,55%	15,16%	TAK	15,84%	TAK
2026	6,96%	14,62%	TAK	15,30%	TAK
2027	5,70%	14,45%	TAK	15,13%	TAK
2028	4,87%	14,43%	TAK	15,11%	TAK
2029	4,40%	13,88%	TAK	14,56%	TAK
2030	3,74%	14,57%	TAK	15,24%	TAK
2031	3,45%	15,77%	TAK	16,45%	TAK
2032	2,21%	17,28%	TAK	17,28%	TAK
2033	0,79%	17,51%	TAK	17,51%	TAK
2034	0,79%	17,71%	TAK	17,71%	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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcie:

1. **"W kierunku aktywności"** w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 171 560,00 zł, w tym w 2025 r. – 92 780,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 171 560,00 zł. Jednostką realizującą jest GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) **Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 110 000,00 zł;

- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 110 000,00 zł;

2) Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów (01.2025 - 12.2025) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 200 000,00 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 185 000,00 zł;
- c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 15 000,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	7 994 496,00	+167 780,00	8 162 276,00
2026	3 094 425,00	+197 235,00	3 291 660,00
2027	110 000,00	+6 545,00	116 545,00

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.