

UCHWAŁA NR XIX/149/2025
Rady Gminy Gołuchów
z dnia 12 września 2025 r.

w sprawie zmiany 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), uchwała 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 terytorialnego¹⁾

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

Złącznik nr 1 do Uchwyty Nr XIX/149/2025
Rady Gminy Goluchów z dnia 12 września 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			z tego:											
			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⁾	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	99 664 706,13	72 961 778,45	33 761 551,22	3 390 167,74	3 787 068,93	8 423 693,45	23 599 297,11	10 586 950,00	26 702 927,68	100 000,00	26 586 695,68			
2026	92 233 107,00	76 378 107,00	35 888 529,00	3 508 824,00	3 718 809,00	9 260 070,00	24 001 875,00	10 474 960,00	15 855 000,00	105 000,00	15 750 000,00			
2027	76 339 993,00	75 287 743,00	37 970 064,00	3 617 598,00	3 824 795,00	5 762 362,00	24 112 924,00	10 747 309,00	1 052 250,00	110 250,00	942 000,00			
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	Wydatki bieżące ^x	z tego:									
			w tym:						wydatki na obsługę dlużu ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty 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 splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	107 078 203,35	64 966 031,49	28 995 228,58	0,00	0,00	920 000,00	0,00	21 000,00	0,00	42 112 171,86	41 812 171,86	595 425,76
2026	88 792 160,61	64 226 865,00	29 266 138,00	0,00	0,00	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	24 565 295,61	6 615 295,61	0,00
2027	73 258 297,11	64 393 848,00	30 495 316,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	8 864 449,11	7 722 449,11	0,00
2028	75 255 840,36	66 030 619,00	31 684 633,00	0,00	0,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	9 225 221,36	9 025 221,36	0,00
2029	77 393 789,34	67 512 498,00	32 508 433,00	0,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	9 881 291,34	9 681 291,34	0,00
2030	79 707 806,00	69 074 935,00	33 353 652,00	0,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	10 632 871,00	10 432 871,00	0,00
2031	81 703 107,00	70 651 896,00	34 204 170,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	11 051 211,00	10 851 211,00	0,00
2032	84 305 888,00	72 282 313,00	35 059 274,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	12 023 575,00	11 823 575,00	0,00
2033	87 900 536,00	73 919 554,00	35 935 756,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	13 980 982,00	13 780 982,00	0,00
2034	90 276 884,00	75 763 375,00	36 816 182,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 513 509,00	14 313 509,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	z tego:					
				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	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	-7 413 497,22	0,00	13 540 214,87	8 350 000,00	2 223 282,35	28 078,59	28 078,59	4 000 000,00	4 000 000,00
2026	3 440 946,39	440 946,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 081 695,89	3 081 695,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 946 570,64	2 746 570,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 872 202,66	2 672 202,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 650 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 750 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 225 000,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	750 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	500 000,00	400 000,00	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 zaciągnięciem dlugu ^{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	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	6 126 717,65	6 033 285,42	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 946,39	3 440 946,39	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081 695,89	3 081 695,89	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 570,64	2 946 570,64	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 202,66	2 872 202,66	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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 dlużu X	kwota dlużu, 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				
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X								
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	93 432,23	21 216 415,58	0,00	7 995 746,96	13 185 961,83				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 775 469,19	0,00	12 151 242,00	12 151 242,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 693 773,30	0,00	10 893 895,00	10 893 895,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 747 202,66	0,00	12 056 030,00	12 056 030,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 875 000,00	0,00	12 631 944,00	12 631 944,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 225 000,00	0,00	13 155 243,00	13 155 243,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 475 000,00	0,00	13 667 202,00	13 667 202,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	14 107 866,00	14 107 866,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	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.

	Wskaźnik splaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Dopuszczalny limit splaty 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 proguzy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit splaty 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 proguzy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego 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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego 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	6,40%	14,26%	15,16%	15,84%	TAK	TAK
2026	6,75%	21,45%	14,34%	15,01%	TAK	TAK
2027	5,74%	17,14%	14,89%	15,57%	TAK	TAK
2028	5,10%	17,69%	14,88%	15,56%	TAK	TAK
2029	4,65%	17,79%	14,33%	15,00%	TAK	TAK
2030	4,03%	17,82%	15,01%	15,69%	TAK	TAK
2031	3,87%	17,84%	16,21%	16,88%	TAK	TAK
2032	2,95%	17,79%	17,71%	17,71%	TAK	TAK
2033	0,97%	17,84%	18,22%	18,22%	TAK	TAK
2034	0,61%	17,71%	17,70%	17,70%	TAK	TAK

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								
	w tym:			w tym:			w tym:		
		w tym:			w tym:			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 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy ^x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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	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	
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	161 292,66	161 292,66	121 091,61	5 116 535,00	5 116 535,00	4 953 484,00	448 925,66	448 925,66	334 584,60
2026	60 000,00	60 000,00	48 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	1 216 922,24	1 216 922,24	1 000 000,00
2027	60 000,00	60 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	173 845,00	173 845,00	135 000,00
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:		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					
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	5 064 053,11	5 044 053,11	3 301 096,00	43 028 401,42	8 124 588,66	34 903 812,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 886 660,75	4 886 660,75	3 500 000,00	29 173 792,99	5 247 132,24	23 926 660,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 520 587,20	1 520 587,20	1 000 000,00	3 464 652,20	944 065,00	2 520 587,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	27 620,00	27 620,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty dlużu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniej sza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		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 wliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrebnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę dlużu. 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” sporządzają się na okres prognozy kwoty dlużu, 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 wyjaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/149/2025
Rady Gminy Gołuchów z dnia 12 września 2025 r.

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	To						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				88 201 917,61	43 028 401,42	29 173 792,99	3 464 652,20	27 620,00	23 000,00
1.a	- wydatki bieżące				18 965 606,90	8 124 588,66	5 247 132,24	944 065,00	27 620,00	23 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				69 236 310,71	34 903 812,76	23 926 660,75	2 520 587,20	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:				14 030 900,96	5 425 995,77	6 103 582,99	1 694 432,20	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 759 599,90	361 942,66	1 216 922,24	173 845,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Wspieramy i rozwijamy kompetencje uczniów szkół podstawowych	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2027	1 070 300,00	82 800,00	820 200,00	167 300,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Gołuchowie "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2025	148 740,00	141 850,00	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
1.1.1.4	Remont zastawek na terenie Gminy Gołuchów w ramach Programu ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej -	Urząd Gminy w Gołuchowie	2025	2026	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "Senior z Pasją" - Integracja i aktywizacja społeczna Seniorów zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2025	2026	108 999,90	44 512,66	64 487,24	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 271 301,06	5 064 053,11	4 886 660,75	1 520 587,20	0,00	0,00
1.1.2.4	Wzmocnienie systemów cyber bezpieczeństwa 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-Wszół 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 - Wszół”	Urząd Gminy w Gołuchowie	2025	2027	3 509 000,00	0,00	2 000 000,00	1 509 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Wypożyczenie budynku Gminnego Centrum Kultury w Gołuchowie -	Urząd Gminy w Gołuchowie	2025	2026	564 800,00	20 000,00	544 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na zadanie pod nazwą: "Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Gołuchów na odcinkach Bielawy - Cieśle oraz Przekupów - Wszół" -	Urząd Gminy w Gołuchowie	2025	2027	679 850,06	11 402,11	656 860,75	11 587,20	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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	11 500,00	34 295 015,96
1.a	11 500,00	3 525 349,90
1.b	0,00	30 769 666,06
1.1	0,00	10 322 375,96
1.1.1	0,00	1 752 709,90
1.1.1.1	0,00	1 070 300,00
1.1.1.2	0,00	141 850,00
1.1.1.3	0,00	171 560,00
1.1.1.4	0,00	260 000,00
1.1.1.5	0,00	108 999,90
1.1.2	0,00	8 569 666,06
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	3 509 000,00
1.1.2.8	0,00	564 800,00
1.1.2.9	0,00	679 850,06
1.2	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	To						
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				74 171 016,65	37 602 405,65	23 070 210,00	1 770 220,00	27 620,00	23 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 206 007,00	7 762 646,00	4 030 210,00	770 220,00	27 620,00	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
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	2028	28 980,00	2 916,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	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	2 160 000,00	1 440 000,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	11 500,00	23 972 640,00
1.3.1	11 500,00	1 772 640,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
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

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						
1.3.1.37	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
1.3.1.41	Przygotowania dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E na okres 1 stycznia 2026 r. do dnia 31 grudnia 2027 r. w ramach grupy zakupowej -	Urząd Gminy w Gołuchowie	2025	2026	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Kompleksowa dostawa gazu ziemnego w okresie od 01.01.2026 do 31.12.2027 -	Urząd Gminy w Gołuchowie	2025	2027	1 487 765,00	0,00	745 165,00	742 600,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Kompleksowe wsparcie i doradztwo w zakresie uzyskania świadectw efektywności energetycznej - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Gminy Gołuchów	Urząd Gminy w Gołuchowie	2025	2026	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 965 009,65	29 839 759,65	19 040 000,00	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	13 655 000,00	6 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wszolów -	Urząd Gminy w Gołuchowie	2023	2025	1 836 572,00	1 766 572,00	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	130 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Remont zabytkowego spichlerza w Kucharach	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2025	934 230,00	931 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi wewnętrznej w Borczysku (dz. nr 293) -	Urząd Gminy w Gołuchowie	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czechel, Jedlec, Borczysko - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2025	5 471 000,00	5 471 000,00	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	0,00	0,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
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
1.3.1.41	0,00	20 000,00
1.3.1.42	0,00	1 487 765,00
1.3.1.43	0,00	48 000,00
1.3.2	0,00	22 200 000,00
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	0,00
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

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						
1.3.2.43	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
1.3.2.49	Przebudowa i odbudowa przepustów w miejscowości Kuchary -	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2025	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa drogi dojazdowej do pól w Borczysku (dz. nr 293) -	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2025	240 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Gminy Gołuchów - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych	Urząd Gminy w Gołuchowie	2025	2026	19 370 000,00	1 330 000,00	18 040 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
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
1.3.2.49	0,00	292 500,00
1.3.2.50	0,00	230 000,00
1.3.2.51	0,00	19 370 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 12 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołuchów:

1. **Dochody** ogółem zwiększo o **398 152,00 zł**, z czego dochody bieżące zwiększo o **276 617,32 zł**, a dochody majątkowe zwiększo o **121 534,68 zł**.
2. **Wydatki** ogółem zwiększo o **2 169 719,77 zł**, z czego wydatki bieżące zwiększo o **1 057 319,77 zł**, a wydatki majątkowe zwiększo o **1 112 400,00 zł**.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi **-7 413 497,22 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	99 266 554,13	+398 152,00	99 664 706,13
Dochody bieżące	72 685 161,13	+276 617,32	72 961 778,45
Dotacje bieżące	8 219 406,13	+204 287,32	8 423 693,45
Pozostałe	23 526 967,11	+72 330,00	23 599 297,11
Podatek od nieruchomości	10 557 950,00	+29 000,00	10 586 950,00
Dochody majątkowe	26 581 393,00	+121 534,68	26 702 927,68
Wydatki ogółem	104 908 483,58	+2 169 719,77	107 078 203,35
Wydatki bieżące	63 908 711,72	+1 057 319,77	64 966 031,49
Wynagrodzenia i pochodne	28 935 186,92	+60 041,66	28 995 228,58
Obsługa dłużu	970 000,00	-50 000,00	920 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	34 003 524,80	+1 047 278,11	35 050 802,91
Wydatki majątkowe	40 999 771,86	+1 112 400,00	42 112 171,86
Wynik budżetu	-5 641 929,45	-1 771 567,77	-7 413 497,22

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	72 058 107,00	+4 320 000,00	76 378 107,00
2027	75 120 493,00	+167 250,00	75 287 743,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 855 000,00	+14 000 000,00	15 855 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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]
2026	62 406 865,00	+1 820 000,00	64 226 865,00
2027	64 226 598,00	+167 250,00	64 393 848,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	8 065 295,61	+16 500 000,00	24 565 295,61
2027	8 864 449,11	-	8 864 449,11
2028	9 425 221,36	-200 000,00	9 225 221,36
2029	10 081 291,34	-200 000,00	9 881 291,34
2030	10 882 871,00	-250 000,00	10 632 871,00
2031	11 301 211,00	-250 000,00	11 051 211,00
2032	12 373 575,00	-350 000,00	12 023 575,00
2033	14 330 982,00	-350 000,00	13 980 982,00
2034	14 613 509,00	-100 000,00	14 513 509,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Zmiany w wydatkach na obsługę dłużu w okresie prognozy

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	1 217 423,00	-125 423,00	1 092 000,00
2027	977 972,00	-67 972,00	910 000,00
2028	773 843,00	-32 843,00	741 000,00
2029	592 618,00	-14 618,00	578 000,00
2030	449 550,00	-26 550,00	423 000,00
2031	294 200,00	-22 200,00	272 000,00
2032	165 675,00	-32 675,00	133 000,00
2033	0,00	+49 000,00	49 000,00
2034	13 800,00	+200,00	14 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołuchów:

1. **Przychody** ogółem w roku budżetowym zwiększone o **1 900 000,00 zł**, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększone o **1 700 000,00 zł**.
2. **Rozchody** ogółem w roku budżetowym zwiększone o **93 432,23 zł**, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych nie uległy zmianie, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą dłużu, zwiększone o **93 432,23 zł**.

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	11 640 214,87	+1 900 000,00	13 540 214,87
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	6 650 000,00	+1 700 000,00	8 350 000,00
Wolne środki	3 800 000,00	+200 000,00	4 000 000,00
Rozchody budżetu	6 033 285,42	+93 432,23	6 126 717,65
Inne rozchody	0,00	+93 432,23	93 432,23

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]
2028	2 746 570,64	+200 000,00	2 946 570,64
2029	2 672 202,66	+200 000,00	2 872 202,66
2030	2 400 000,00	+250 000,00	2 650 000,00
2031	2 500 000,00	+250 000,00	2 750 000,00
2032	1 875 000,00	+350 000,00	2 225 000,00
2033	400 000,00	+350 000,00	750 000,00
2034	400 000,00	+100 000,00	500 000,00

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	25 000,00	3 440 946,39
2027	2 681 695,89	400 000,00	3 081 695,89

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2028	2 246 570,64	700 000,00	2 946 570,64
2029	2 072 202,66	800 000,00	2 872 202,66
2030	1 800 000,00	850 000,00	2 650 000,00
2031	1 800 000,00	950 000,00	2 750 000,00
2032	1 000 000,00	1 225 000,00	2 225 000,00
2033	0,00	750 000,00	750 000,00
2034	0,00	500 000,00	500 000,00

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	6,40%	15,16%	TAK	15,84%	TAK
2026	6,75%	14,34%	TAK	15,01%	TAK
2027	5,74%	14,89%	TAK	15,57%	TAK
2028	5,10%	14,88%	TAK	15,56%	TAK
2029	4,65%	14,33%	TAK	15,00%	TAK
2030	4,03%	15,01%	TAK	15,69%	TAK
2031	3,87%	16,21%	TAK	16,88%	TAK
2032	2,95%	17,71%	TAK	17,71%	TAK
2033	0,97%	18,22%	TAK	18,22%	TAK
2034	0,61%	17,70%	TAK	17,70%	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 przedsięwzięcia:

- Kompleksowa dostawa gazu ziemnego w okresie od 01.01.2026 do 31.12.2027** – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2027. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 487 765,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 487 765,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Gołuchowie.
- Kompleksowe wsparcie i doradztwo w zakresie uzyskania świadectw efektywności energetycznej** – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 48 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 48 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Gołuchowie.

- 3. Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Gminy Gołuchów** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 19 370 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 1 330 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 19 370 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Gołuchowie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. *W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:*

- 1) Wspieramy i rozwijamy kompetencje uczniów szkół podstawowych** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 803 300,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 4 200,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 813 500,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 809 300,00 zł;
- 2) Wyposażenie budynku Gminnego Centrum Kultury w Gołuchowie** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 391 800,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 30 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 421 800,00 zł;

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

- 1) Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskie** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 13 860,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2028 o kwotę 13 860,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2028;
- 2) Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 15 000,00 zł;
- 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wszołów** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 9 000,00 zł;
- 4) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czechel, Jedlec, Borczysko** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 000,00 zł;

5) Budowa drogi dojazdowej do pól w Borczysku (dz. nr 293) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	8 128 788,66	-4 200,00	8 124 588,66
2026	3 716 147,24	+1 530 985,00	5 247 132,24
2027	116 545,00	+827 520,00	944 065,00
2028	23 000,00	+4 620,00	27 620,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	33 586 812,76	+1 317 000,00	34 903 812,76
2026	5 464 860,75	+18 461 800,00	23 926 660,75

Źródło: opracowanie własne.

Ogół zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołuchów umożliwił skrócenie horyzontu czasowego prognozy WPF do 2034 roku.

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.