

## **UCHWAŁA NR XX/154/2025**

### **Rady Gminy Gołuchów**

**z dnia 6 października 2025 roku**

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

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2024r., poz. 1530 ze zmianami), uchwala się co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr X/88/2024 Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 grudnia 2024 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.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Z łącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/154/2025

Rady Gminy Goluchów z dnia 6 października 2025 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |               |              |              |              |               |               |                                                                           |                                         |                            |                                | w tym: |  | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|------------------|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------|--|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | 1             | z tego:       |              |              |              |               |               | w tym:                                                                    |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> |        |  |                                   |                                                            |
|                  |                             |               | 1.1           | 1.1.1        | 1.1.2        | 1.1.3        | 1.1.4         | 1.1.5         | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości |                                |        |  |                                   |                                                            |
|                  |                             |               |               |              |              |              |               |               |                                                                           |                                         |                            |                                |        |  |                                   |                                                            |
| Lp               |                             |               |               |              |              |              |               |               |                                                                           |                                         |                            |                                |        |  |                                   |                                                            |
| 2025             | 101 020 259,13              | 74 317 331,45 | 33 761 551,22 | 3 390 167,74 | 3 787 088,93 | 9 701 946,45 | 23 676 597,11 | 10 593 290,00 | 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 | 10 474 980,00 | 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 | 12 463 594,00 | 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 (trójletni) 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 | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                |               | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:      |                                                                     |                                              |                                                          |                                              |                                                                                   |
|------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeniesiana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych 5) | 4             |                                | 4,1          | w tym:                                                              |                                              | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych <sup>x</sup> 6) | w tym:                                       |                                                                                   |
|                  |                            |                                                                                                                                       |               |                                |              | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                                                          | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy <sup>x</sup> |
| 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               | 3 440 946,39                                                                                                                          | 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               | 2 946 570,64                                                                                                                          | 0,00          | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         |                                                                                   |
| 2029             | 2 872 202,66               | 2 872 202,66                                                                                                                          | 0,00          | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         |                                                                                   |
| 2030             | 2 650 000,00               | 2 650 000,00                                                                                                                          | 0,00          | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         |                                                                                   |
| 2031             | 2 750 000,00               | 2 750 000,00                                                                                                                          | 0,00          | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         |                                                                                   |
| 2032             | 2 225 000,00               | 2 225 000,00                                                                                                                          | 0,00          | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         |                                                                                   |
| 2033             | 750 000,00                 | 750 000,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         |                                                                                   |
| 2034             | 500 000,00                 | 500 000,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                                                | 0,00                                         | 0,00                                                     | 0,00                                         |                                                                                   |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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:                                                                                       |                                                                                 |              |                                                                                       |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                           |                                | w tym:                                              |                                |                    | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym:                                                                          |              | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |                    |                                                                                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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:                                                                             |                              |                                                                 |                 |         |                                                                                                               |                                             |                          |                                                                            |                                                            | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x<br>Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |         |                                                                                                               |                                             |                          |                                                                            |                                                            |        |                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                  |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:                      |                                                                 |                 |         | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu <sup>x</sup> | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x |        |                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                  |
|                  |                                                                                                       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota   |                                                                                                               |                                             |                          |                                                                            |                                                            |        |                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                  |
| 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                     | 7 904 446,96                                                               | 13 094 661,83                                              |        |                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                  |
| 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 wiadoślniej 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2025             | 6,40%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,10%                                                                                                                                                          | 15,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2026             | 6,75%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21,45%                                                                                                                                                          | 14,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2027             | 5,74%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,14%                                                                                                                                                          | 14,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2028             | 5,10%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,69%                                                                                                                                                          | 14,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2029             | 4,65%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,79%                                                                                                                                                          | 14,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2030             | 4,03%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,82%                                                                                                                                                          | 14,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2031             | 3,87%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,84%                                                                                                                                                          | 16,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2032             | 2,95%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,79%                                                                                                                                                          | 17,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2033             | 0,97%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,84%                                                                                                                                                          | 18,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2034             | 0,61%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,71%                                                                                                                                                          | 17,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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:                                                                                                                          |                                                                                                                               |
|                  | 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 | 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 | Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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                                                                                                                         | 9.3.1                                                                                                                           | 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                                                                                                                      | 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                                                                                                                    | 1 000 000,00                                                                                                                  |
| 2027             | 60 000,00                                                                                                                           | 60 000,00                                                                                                                                                            | 48 000,00                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 173 845,00                                                                                                                      | 135 000,00                                                                                                                    |
| 2028             | 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                                                                                                                          |
| 2030             | 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                                                                                                                          |
| 2032             | 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                                                                                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                          |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                   | z tego:                                                              |              |               | Wydadki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydadki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  | Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydadki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 10.1.1       | 10.1.2        |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                  |
| 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             | 5 044 053,11                                                                                                                        | 5 044 053,11                                                                                                                    | 3 301 096,00                                                                                                      | 43 190 101,42                                                        | 8 124 588,66 | 35 065 512,76 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 4 886 660,75                                                                                                                        | 4 886 660,75                                                                                                                    | 3 500 000,00                                                                                                      | 29 781 792,99                                                        | 5 247 132,24 | 24 534 660,75 | 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                                                                                                                                                             |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                 |                              |                                                                              |                                                                        |                                                       |            |        |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | 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) | Wczesniejsza 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, 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 <sup>9)</sup> |
|                                                              |                                                                                                 |                              | spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:     |        | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                              |                                                                        |                                                       | w tym:     |        |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |
|                                                              |                                                                                                 |                              |                                                                              |                                                                        |                                                       | w tym:     |        |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 okoliczności określonych w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie wyłączenia 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 poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odwołaniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/154/2025  
Rady Gminy Gołuchów z dnia 6 października 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               | Do   |                          |               |               |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 88 971 617,61            | 43 190 101,42 | 29 781 792,99 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 70 006 010,71            | 35 065 512,76 | 24 534 660,75 | 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:                                                |                                           |                  |      | 14 010 900,96            | 5 405 995,77  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 12 251 301,06            | 5 044 053,11  | 4 886 680,75  | 1 520 587,20 | 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-Wszołów 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-Wszołów”                                    | 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 | Wyposażenie budynku Gminnego Centrum Kultury w Gołuchowie -                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy w Gołuchowie                  | 2025             | 2026 | 544 800,00               | 0,00          | 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 - Wszołów" -                                                                                                                  | 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<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1       | 11 500,00  | 12 347 045,96       |
| 1.a     | 11 500,00  | 3 525 349,90        |
| 1.b     | 0,00       | 8 821 696,06        |
| 1.1     | 0,00       | 7 077 375,96        |
| 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       | 5 324 666,06        |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 591 016,00          |
| 1.1.2.5 | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.6 | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2.7 | 0,00       | 3 509 000,00        |
| 1.1.2.8 | 0,00       | 544 800,00          |
| 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               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          |              |              |            |            |            |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                          |              |              |            |            |            |
| 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   | 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             | 2 160 000,00 | 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 Ostrow 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 Borchysku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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<br>zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00                |
| 1.3      | 11 500,00  | 5 269 670,00        |
| 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 Goluchowie                  | 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 Goluchowie                  | 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 Szkludla -                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy w Goluchowie                  | 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 Goluchowie                  | 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 Goluchowie                  | 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 Goluchowie                  | 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 Goluchow                                                                                                                           | Urząd Gminy w Goluchowie                  | 2025             | 2026 | 48 000,00                | 0,00          | 48 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 57 754 709,65            | 30 021 459,65 | 19 648 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Goluchowie                                                                                                                                                                                                          | Urząd Gminy Goluchow                      | 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 Ochronniczej Straży Pożarnej w Goluchowie -                                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy Goluchow                      | 2022             | 2025 | 13 855 000,00            | 6 945 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wszolów -                                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy w Goluchowie                  | 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 Goluchowie                  | 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 Kucharaki oraz zaprojektowanie i wykonanie podziemnego zbiornika retencyjnego z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Tursko - Poprawa jakości życia mieszkańców | Urząd Gminy w Goluchowie                  | 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 Goluchowie                  | 2024             | 2025 | 930 930,00               | 928 680,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.34 | Przebudowa drogi wewnętrznej w Borczysku (dz. nr 293) -                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy w Goluchowie                  | 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 Goluchowie                  | 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 Goluchowie                  | 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 Goluchowie                  | 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 Goluchowie                  | 2024             | 2025 | 150 000,00               | 150 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit<br>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       | 3 497 030,00        |
| 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 Goluchowie ul. Wierzbowa (projekt)                                                                          | Urząd Gminy w Goluchowie                  | 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 Goluchowie                  | 2024             | 2025 | 14 760,00                | 14 760,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.45 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Goluchowie ul. Wierzbowa (projekt)                                                                      | Urząd Gminy w Goluchowie                  | 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 Goluchowie                  | 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 Goluchoń oświetlenia, polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy       | Urząd Gminy w Goluchowie                  | 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 Goluchowie - Poprawa warunków obsługi mieszkańców | Urząd Gminy Goluchoń                      | 2021             | 2027 | 2 156 000,00             | 133 000,00   | 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 Goluchowie                  | 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 Borczyku (dz. nr 293) -                                                                                | Urząd Gminy w Goluchowie                  | 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 Goluchoń - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych        | Urząd Gminy w Goluchowie                  | 2025             | 2026 | 19 583 000,00            | 1 335 000,00 | 18 248 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.52 | Rozbudowa z odbudową ul. Zielonej i ul. Wierzbowej w miejscowości Kościelna Wieś -                                                      | Urząd Gminy w Goluchowie                  | 2025             | 2026 | 150 000,00               | 0,00         | 150 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.53 | Przebudowa drogi gminnej Kuchary - Macew -                                                                                              | Urząd Gminy w Goluchowie                  | 2025             | 2026 | 100 000,00               | 0,00         | 100 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.54 | Budowa sali wiejskiej w Macewie -                                                                                                       | GOŁUCHÓW                                  | 2025             | 2026 | 50 000,00                | 0,00         | 50 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.55 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kościelna Wieś (ul. Poznańska i ul. Lotnicza) -                                                      | Urząd Gminy w Goluchowie                  | 2025             | 2026 | 200 000,00               | 100 000,00   | 100 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2030 | Limit<br>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       | 2 156 000,00        |
| 1.3.2.49 | 0,00       | 292 500,00          |
| 1.3.2.50 | 0,00       | 230 000,00          |
| 1.3.2.51 | 0,00       | 211 030,00          |
| 1.3.2.52 | 0,00       | 150 000,00          |
| 1.3.2.53 | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.54 | 0,00       | 50 000,00           |
| 1.3.2.55 | 0,00       | 200 000,00          |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 6 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołuchów:

1. **Dochody** ogółem zwiększono o **1 355 553,00 zł**, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 355 553,00 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. **Wydatki** ogółem zwiększono o **1 355 553,00 zł**, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 446 853,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o **91 300,00 zł**.
3. **Wynik budżetu nie uległ zmianie.**

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]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>99 664 706,13</b>  | <b>+1 355 553,00</b> | <b>101 020 259,13</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>72 961 778,45</b>  | <b>+1 355 553,00</b> | <b>74 317 331,45</b>  |
| Dotacje bieżące           | 8 423 693,45          | +1 278 253,00        | 9 701 946,45          |
| Pozostałe                 | 23 599 297,11         | +77 300,00           | 23 676 597,11         |
| Podatek od nieruchomości  | 10 586 950,00         | +6 340,00            | 10 593 290,00         |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>107 078 203,35</b> | <b>+1 355 553,00</b> | <b>108 433 756,35</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>64 966 031,49</b>  | <b>+1 446 853,00</b> | <b>66 412 884,49</b>  |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 28 995 228,58         | +160 158,00          | 29 155 386,58         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 35 050 802,91         | +1 286 695,00        | 36 337 497,91         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>42 112 171,86</b>  | <b>-91 300,00</b>    | <b>42 020 871,86</b>  |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gołuchów:

1. **Przychody** ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. **Rozchody** ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 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 2025-2034. 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 |
| 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%                                              | 14,31%                                                   | TAK                                                              | 14,99%                                       | TAK                                                   |
| 2027 | 5,74%                                              | 14,87%                                                   | TAK                                                              | 15,55%                                       | TAK                                                   |
| 2028 | 5,10%                                              | 14,86%                                                   | TAK                                                              | 15,54%                                       | TAK                                                   |
| 2029 | 4,65%                                              | 14,30%                                                   | TAK                                                              | 14,98%                                       | TAK                                                   |
| 2030 | 4,03%                                              | 14,98%                                                   | TAK                                                              | 15,66%                                       | TAK                                                   |
| 2031 | 3,87%                                              | 16,18%                                                   | TAK                                                              | 16,86%                                       | TAK                                                   |
| 2032 | 2,95%                                              | 17,69%                                                   | TAK                                                              | 17,69%                                       | 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:

- 1. Rozbudowa z odbudową ul. Zielonej i ul. Wierzbowej w miejscowości Kościelna Wieś** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Gołuchowie.
- 2. Przebudowa drogi gminnej Kuchary - Macew** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 100 000,00 zł, w tym w

2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 100 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Gołuchowie.

3. **Budowa sali wiejskiej w Macewie** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 50 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 50 000,00 zł.
4. **Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kościelna Wieś (ul. Poznańska i ul. Lotnicza)** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 200 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 200 000,00 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) **Budowa i wyposażenie Publicznego Żłobka w Kościelnej Wsi** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 3 225 000,00 zł;
  - 2) **Wyposażenie budynku Gminnego Centrum Kultury w Gołuchowie** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 20 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) **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 200 000,00 zł;
  - 2) **Remont zabytkowego spichlerza w Kucharach** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 300,00 zł;
  - 3) **Przebudowa i rozbudowa dostosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Gminy w Gołuchowie** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 120 000,00 zł;
    - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 44 000,00 zł;
  - 4) **Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Gminy Gołuchów** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 213 000,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 5 000,00 zł;
    - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 208 000,00 zł;
    - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 19 038 970,00 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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 34 903 812,76     | +161 700,00 | 35 065 512,76   |
| 2026 | 23 926 660,75     | +608 000,00 | 24 534 660,75   |

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.