

UCHWAŁA NR XXI/158/2025

Rady Gminy Gołuchów

z dnia 6 listopada 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 2025r., poz. 1483), 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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/158/2025
Rady Gminy Gołuchów z dnia 6 listopada 2025 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	101 985 206,72	75 267 424,04	33 761 551,22	3 390 167,74	3 787 068,93	10 612 296,44	23 716 339,71	10 610 890,00	26 717 782,68	100 000,00	26 601 550,68
2026	93 694 373,74	77 839 373,74	37 349 795,74	3 508 824,00	3 718 809,00	9 260 070,00	24 001 875,00	10 474 960,00	15 855 000,00	105 000,00	15 750 000,00
2027	76 339 993,00	75 287 743,00	37 970 064,00	3 617 598,00	3 824 795,00	5 762 362,00	24 112 924,00	10 747 309,00	1 052 250,00	110 250,00	942 000,00
2028	78 202 411,00	78 086 649,00	39 982 477,00	3 718 891,00	3 926 152,00	5 743 382,00	24 715 747,00	11 015 992,00	115 762,00	115 762,00	0,00
2029	80 265 992,00	80 144 442,00	41 062 004,00	3 823 020,00	4 030 195,00	5 895 582,00	25 333 641,00	11 291 392,00	121 550,00	121 550,00	0,00
2030	82 357 806,00	82 230 178,00	42 170 678,00	3 918 596,00	4 130 950,00	6 042 972,00	25 966 982,00	11 573 677,00	127 628,00	127 628,00	0,00
2031	84 453 107,00	84 319 098,00	43 267 116,00	4 012 642,00	4 232 158,00	6 191 025,00	26 616 157,00	11 863 019,00	134 009,00	134 009,00	0,00
2032	86 530 888,00	86 390 179,00	44 348 794,00	4 096 907,00	4 329 498,00	6 333 419,00	27 281 561,00	12 159 594,00	140 709,00	140 709,00	0,00
2033	88 650 536,00	88 502 792,00	45 457 514,00	4 178 845,00	4 426 912,00	6 475 921,00	27 963 600,00	12 463 584,00	147 744,00	147 744,00	0,00
2034	90 776 884,00	90 621 753,00	46 548 494,00	4 262 422,00	4 526 518,00	6 621 629,00	28 662 690,00	12 775 174,00	155 131,00	155 131,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	109 398 703,94	68 337 273,82	29 889 938,67	0,00	0,00	920 000,00	0,00	21 000,00	0,00	41 061 430,12	40 761 430,12	396 524,16
2026	90 553 427,35	64 226 865,00	29 266 138,00	0,00	0,00	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	26 326 562,35	6 615 295,61	0,00
2027	73 258 297,11	64 393 848,00	30 495 316,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	8 864 449,11	7 722 449,11	0,00
2028	75 255 840,36	66 030 619,00	31 684 633,00	0,00	0,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00	9 225 221,36	9 025 221,36	0,00
2029	77 393 789,34	67 512 498,00	32 508 433,00	0,00	0,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00	9 881 291,34	9 681 291,34	0,00
2030	79 707 806,00	69 074 935,00	33 353 652,00	0,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	10 632 871,00	10 432 871,00	0,00
2031	81 703 107,00	70 651 896,00	34 204 170,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	11 051 211,00	10 851 211,00	0,00
2032	84 305 888,00	72 282 313,00	35 059 274,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	12 023 575,00	11 823 575,00	0,00
2033	87 900 536,00	73 919 554,00	35 935 756,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	13 980 982,00	13 780 982,00	0,00
2034	90 276 884,00	75 763 375,00	36 816 182,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 513 509,00	14 313 509,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-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	3 140 946,39	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 określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	1 162 136,28	1 162 136,28	0,00	0,00	6 126 717,65	6 033 285,42	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 946,39	3 440 946,39	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081 695,89	3 081 695,89	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 570,64	2 946 570,64	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 202,66	2 872 202,66	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 432,23	21 216 415,58	0,00	6 930 150,22	12 120 365,09	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	17 775 469,19	0,00	13 612 508,74	13 612 508,74	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 693 773,30	0,00	10 893 895,00	10 893 895,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 747 202,66	0,00	12 056 030,00	12 056 030,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 875 000,00	0,00	12 631 944,00	12 631 944,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 225 000,00	0,00	13 155 243,00	13 155 243,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 475 000,00	0,00	13 667 202,00	13 667 202,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	14 107 866,00	14 107 866,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	14 583 238,00	14 583 238,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 858 378,00	14 858 378,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	6,39%	12,59%	15,16%	15,84%	TAK	TAK
2026	6,61%	23,13%	14,10%	14,78%	TAK	TAK
2027	5,74%	17,14%	14,89%	15,57%	TAK	TAK
2028	5,10%	17,69%	14,88%	15,56%	TAK	TAK
2029	4,65%	17,79%	14,33%	15,01%	TAK	TAK
2030	4,03%	17,82%	15,01%	15,69%	TAK	TAK
2031	3,87%	17,84%	16,21%	16,89%	TAK	TAK
2032	2,95%	17,79%	17,71%	17,71%	TAK	TAK
2033	0,97%	17,84%	18,46%	18,46%	TAK	TAK
2034	0,61%	17,71%	17,70%	17,70%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	161 292,66	161 292,66	121 091,61	5 116 535,00	5 116 535,00	4 953 484,00	448 925,66	448 925,66	334 584,60
2026	60 000,00	60 000,00	48 000,00	500 000,00	500 000,00	400 000,00	1 818 855,18	1 216 922,24	1 000 000,00
2027	60 000,00	60 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	173 845,00	173 845,00	135 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	6 379 053,11	6 379 053,11	3 562 296,00	42 860 409,82	8 129 798,66	34 730 611,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 206 660,75	4 886 660,75	3 500 000,00	32 215 417,53	5 888 855,18	26 326 562,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 520 587,20	1 520 587,20	1 000 000,00	3 464 652,20	944 065,00	2 520 587,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	27 620,00	27 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты з tytuлу вимagalних поречень і гаранції ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	3 883 285,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 415 946,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 681 695,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 246 570,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 072 202,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/158/2025
Rady Gminy Gołuchów z dnia 6 listopada 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				91 075 550,55	42 860 409,82	32 215 417,53	3 464 652,20	27 620,00	23 000,00
1.a	- wydatki bieżące				19 612 539,84	8 129 798,66	5 888 855,18	944 065,00	27 620,00	23 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 463 010,71	34 730 611,16	26 326 562,35	2 520 587,20	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				14 932 833,90	5 405 995,77	7 025 515,93	1 694 432,20	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 361 532,84	361 942,66	1 818 855,18	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	0,00	0,00	0,00	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
1.1.1.6	Budowa/przebudowa/remont urządzeń wodnych na terenie Gminy Gołuchów w ramach Programu ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej -	Urząd Gminy w Gołuchowie	2025	2026	861 932,94	0,00	861 932,94	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 571 301,06	5 044 053,11	5 206 660,75	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-Wszolów 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-Wszolów” -	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	564 800,00	0,00	564 800,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	11 500,00	13 557 045,96
1.a	11 500,00	3 315 349,90
1.b	0,00	10 241 696,06
1.1	0,00	7 137 375,96
1.1.1	0,00	1 492 709,90
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	0,00
1.1.1.5	0,00	108 999,90
1.1.1.6	0,00	0,00
1.1.2	0,00	5 644 666,06
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	564 800,00

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						
1.1.2.9	Pomoc finansowa dla Powiatu Pleszewskiego na zadanie pod nazwą: "Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Gołuchów na odcinkach Bielawy - Cieśle oraz Przekupów - Wszolów" -	Urząd Gminy w Gołuchowie	2025	2027	679 850,06	11 402,11	656 860,75	11 587,20	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 4347P Kościelna Wieś - Borchysko - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Gołuchowie	2025	2026	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				76 142 716,65	37 454 414,05	25 189 901,60	1 770 220,00	27 620,00	23 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 251 007,00	7 767 856,00	4 070 000,00	770 220,00	27 620,00	23 000,00
1.3.1.3	Najem nieruchomości gruntowej na plac zabaw -	Urząd Gminy Gołuchów	2021	2026	8 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gołuchów - Wzrost atrakcyjności nieruchomości na terenie gminy	Urząd Gminy Gołuchów	2018	2026	310 000,00	19 545,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Gołuchów - Zabezpieczenie składników majątkowych Gminy na wypadek ich uszkodzenia, zniszczenia bądź utraty na skutek różnorodnych zdarzeń losowych	Urząd Gminy Gołuchów	2021	2026	750 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskie -	Urząd Gminy Gołuchów	2020	2028	28 980,00	2 916,00	4 620,00	4 620,00	4 620,00	0,00
1.3.1.18	Dotacja celowa dla Miasta Kalisza na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Gołuchów autobusami komunikacji miejskiej Kalisza	Urząd Gminy Gołuchów	2022	2025	1 065 474,00	385 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie analizy prawa do odliczania podatku VAT z inwestycji pn.: „Wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie”, „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tursko – etap III” oraz „Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i OSP w Gołuchowie” realizowanych przez Gminę Gołuchów w latach 2022-2025; asysty w zakresie rozliczenia podatku naliczonego VAT, przygotowywania wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji prawa podatkowego, rep	Urząd Gminy Gołuchów	2022	2025	155 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów -	Urząd Gminy w Gołuchowie	2023	2026	6 000 000,00	2 255 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Bankowa obsługa budżetu Gminy Gołuchów oraz jednostek organizacyjnych	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2025	127 200,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Dotacja celowa dla Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski na finansowanie części zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (komunikacji miejskiej) w granicach administracyjnych Gminy Gołuchów	Urząd Gminy w Gołuchowie	2023	2025	78 563,00	42 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Najem nieruchomości gruntowej - sala wiejska w 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

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	679 850,06
1.1.2.10	0,00	300 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	11 500,00	6 419 670,00
1.3.1	11 500,00	1 822 640,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	50 000,00
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

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						
1.3.1.34	Opracowanie planu ogólnego gminy Gołuchów -	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2026	160 000,00	80 665,00	79 335,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów (07.2024 - 12.2024)	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2025	750 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów (01.2025 - 12.2025)	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2026	2 000 000,00	1 835 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Dostawa energii elektrycznej wraz z usługą bilansowania energii z instalacji OZE dla Wielkopolskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej 1 -	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2026	2 670 000,00	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych za pomocą infrastruktury oświetleniowej - w okresie od 1.01 do 31.12.2025 r.	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Uszczelnienie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Szkudła -	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2025	62 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Dostosowanie pomieszczenia sanitarnego w budynku gminnym WTZ w Kucharach	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2025	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Przygotowania dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E na okres 1 stycznia 2026 r. do dnia 31 grudnia 2027 r. w ramach grupy zakupowej -	Urząd Gminy w Gołuchowie	2025	2026	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Kompleksowa dostawa gazu ziemnego w okresie od 01.01.2026 do 31.12.2027 -	Urząd Gminy w Gołuchowie	2025	2027	1 487 765,00	0,00	745 165,00	742 600,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Kompleksowe wsparcie i doradztwo w zakresie uzyskania świadectw efektywności energetycznej - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Gminy Gołuchów	Urząd Gminy w Gołuchowie	2025	2026	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Tworzenie spółdzielni energetycznej - Obniżenie kosztów funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej	Urząd Gminy w Gołuchowie	2025	2026	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				58 891 709,65	29 686 558,05	21 119 901,60	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Gołuchowie	Urząd Gminy Gołuchów	2022	2025	9 046 000,00	9 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołuchowie -	Urząd Gminy Gołuchów	2022	2025	13 855 000,00	6 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wszółów -	Urząd Gminy w Gołuchowie	2023	2025	1 836 572,00	1 766 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pleszówka - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2025	1 944 000,00	1 924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czechel - etap II, modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kucharki oraz zaprojektowanie i wykonanie podziemnego zbiornika retencyjnego z systemem kanalizacji deszczowej w miejscowości Tursko - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2025	130 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Remont zabytkowego spichlerza w Kucharach	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2025	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 Gołuchowie	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czechel, Jedlec, Borczysko - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2025	5 471 000,00	5 471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.34	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00
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
1.3.1.44	0,00	0,00
1.3.2	0,00	4 597 030,00
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

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						
1.3.2.40	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Floriana z siedzibą w Jedlcu na realizację inwestycji pn.: "Renowacja elewacji, pomieszczeń wejścia do kościoła i zakrystii oraz muru wokół kościoła w Jedlcu" -	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2026	398 523,65	199 622,05	198 901,60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa przepustu w Kucharach -	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kościelnej Wsi ul. Kaliska	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa sieci wodociągowej w Gołuchowie ul. Wierzbowa (projekt)	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2025	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa sieci wodociągowej w Tursku (projekt)	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2025	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gołuchowie ul. Wierzbowa (projekt)	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2025	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa kanalizacji sanitarnej w Tursku (projekt)	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2025	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Modernizacja istniejącego na terenie gminy Gołuchów oświetlenia, polegająca na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2025	1 154 484,00	1 154 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Przebudowa i rozbudowa dostosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Gminy w Gołuchowie - Poprawa warunków obsługi mieszkańców	Urząd Gminy Gołuchów	2021	2027	2 156 000,00	73 000,00	1 060 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa i odbudowa przepustów w miejscowości Kuchary -	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2025	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa drogi dojazdowej do pól w Borczysku (dz. nr 293) -	Urząd Gminy w Gołuchowie	2024	2025	240 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych Gminy Gołuchów - Poprawa efektywności energetycznej budynków oświatowych	Urząd Gminy w Gołuchowie	2025	2026	19 583 000,00	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 Gołuchowie	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 Gołuchowie	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 Gołuchowie	2025	2026	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Rozbudowa garażu OSP w Krzywosądowie -	Urząd Gminy w Gołuchowie	2025	2026	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Kucharkach -	Urząd Gminy w Gołuchowie	2025	2026	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa zatoki parkingowej przy Szkole Podstawowej w Kucharach -	Urząd Gminy w Gołuchowie	2025	2026	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa drogi gminnej Gołuchów - Przekupów polegająca na wydzieleniu chodnika -	Urząd Gminy w Gołuchowie	2025	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Utwardzenie terenu przy garażu gminnym przy ulicy Gorgolewskiego w Gołuchowie -	Urząd Gminy w Gołuchowie	2025	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.40	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	107 500,00
1.3.2.43	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	2 133 000,00
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
1.3.2.56	0,00	30 000,00
1.3.2.57	0,00	27 000,00
1.3.2.58	0,00	60 000,00
1.3.2.59	0,00	150 000,00
1.3.2.60	0,00	50 000,00

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						
1.3.2.61	Modernizacja energetyczna budynków OSP w Bogusławicach i Kucharach -	Urząd Gminy w Gołuchowie	2025	2026	820 000,00	14 000,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.61	0,00	806 000,00

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o **964 947,59 zł**, z czego dochody bieżące zwiększono o **950 092,59 zł**, a dochody majątkowe zwiększono o **14 855,00 zł**.
2. Wydatki ogółem zwiększono o **964 947,59 zł**, z czego wydatki bieżące zwiększono o **1 924 389,33 zł**, a wydatki majątkowe zmniejszono o **959 441,74 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]
Dochody ogółem	101 020 259,13	+964 947,59	101 985 206,72
Dochody bieżące	74 317 331,45	+950 092,59	75 267 424,04
Dotacje bieżące	9 701 946,45	+910 349,99	10 612 296,44
Pozostałe	23 676 597,11	+39 742,60	23 716 339,71
Podatek od nieruchomości	10 593 290,00	+17 600,00	10 610 890,00
Dochody majątkowe	26 702 927,68	+14 855,00	26 717 782,68
Wydatki ogółem	108 433 756,35	+964 947,59	109 398 703,94
Wydatki bieżące	66 412 884,49	+1 924 389,33	68 337 273,82
Wynagrodzenia i pochodne	29 155 386,58	+734 552,09	29 889 938,67
Pozostałe wydatki bieżące	36 337 497,91	+1 189 837,24	37 527 335,15
Wydatki majątkowe	42 020 871,86	-959 441,74	41 061 430,12

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	76 378 107,00	+1 461 266,74	77 839 373,74

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	24 565 295,61	+1 761 266,74	26 326 562,35

Źródło: opracowanie własne.

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	6,39%	15,16%	TAK	15,84%	TAK
2026	6,61%	14,10%	TAK	14,78%	TAK
2027	5,74%	14,89%	TAK	15,57%	TAK
2028	5,10%	14,88%	TAK	15,56%	TAK
2029	4,65%	14,33%	TAK	15,01%	TAK
2030	4,03%	15,01%	TAK	15,69%	TAK
2031	3,87%	16,21%	TAK	16,89%	TAK
2032	2,95%	17,71%	TAK	17,71%	TAK
2033	0,97%	18,46%	TAK	18,46%	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. **Budowa/przebudowa/remont urządzeń wodnych na terenie Gminy Gołuchów w ramach Programu ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej** – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 861 932,94 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Gołuchowie.
2. **Przebudowa drogi powiatowej nr 4347P Kościelna Wieś - Borczysko** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 300 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 300 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Gołuchowie.
3. **Tworzenie spółdzielni energetycznej** – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 45 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Gołuchowie.
4. **Rozbudowa garażu OSP w Krzywosądowie** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 30 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 30 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Gołuchowie.
5. **Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Kucharkach** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 27 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 27 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Gołuchowie.
6. **Budowa zatoki parkingowej przy Szkole Podstawowej w Kucharach** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 60 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 60 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Gołuchowie.
7. **Przebudowa drogi gminnej Gołuchów - Przekupów polegająca na wydzieleniu chodnika** – 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.
8. **Utwardzenie terenu przy garażu gminnym przy ulicy Gorgolewskiego w Gołuchowie** – 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. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy w Gołuchowie.
9. **Modernizacja energetyczna budynków OSP w Bogusławicach i Kucharach** – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 820 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 14 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 806 000,00 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) **Wypożyczenie budynku Gminnego Centrum Kultury w Gołuchowie** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 20 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 20 000,00 zł;

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

- 1) **Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gołuchów** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 455,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 10 455,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 50 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

- 2) **Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Gołuchów** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 95 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 95 000,00 zł;

- 3) **Opracowanie planu ogólnego gminy Gołuchów** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 79 335,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 79 335,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

- 4) **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"** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 198 901,60 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 198 901,60 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

- 5) **Przebudowa i rozbudowa dostosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Gminy w Gołuchowie** – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 60 000,00 zł;

- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 60 000,00 zł;
- c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 23 000,00 zł;

6) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kościelna Wieś (ul. Poznańska i ul. Lotnicza) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 90 000,00 zł;
- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 90 000,00 zł.

Z załącznika przedsięwzięć usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Remont zastawek na terenie Gminy Gołuchów w ramach "Programu ochrony wód na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej".

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

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	8 124 588,66	+5 210,00	8 129 798,66
2026	5 247 132,24	+641 722,94	5 888 855,18

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	35 065 512,76	-334 901,60	34 730 611,16
2026	24 534 660,75	+1 791 901,60	26 326 562,35

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.