

Projekt

Nr: SA.0006.49.2024

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY GOLESZÓW**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goleszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., 609 z późn. zm.) i art. 227 i 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Goleszów, Rada Gminy Goleszów uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę nr 0007.95.2023 Rady Gminy Goleszów z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goleszów, zwaną dalej uchwałą, w ten sposób, że:

- 1) załączniki nr 1 i 2 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 3 do uchwały dodaje się zapisy określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goleszów.

§ 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 0007.48.2024
Rady Gminy Goleszów
z dnia 5 czerwca 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	83 962 060,33	69 572 344,76	16 305 185,00	3 576 844,00	20 561 544,00	6 311 096,50	22 817 675,26	10 985 622,00	14 389 715,57	1 105 112,50	13 281 992,07	
2025	95 714 756,55	72 101 045,35	16 957 392,40	3 719 917,76	21 384 005,76	6 316 009,06	23 723 720,37	11 425 046,88	23 613 711,20	844 556,52	22 769 154,68	
2026	83 549 076,70	74 264 076,70	17 466 114,17	3 831 515,29	22 025 525,93	6 505 489,33	24 435 431,98	11 767 798,29	9 285 000,00	0,00	9 285 000,00	
2027	76 120 678,63	76 120 678,63	17 902 767,03	3 927 303,18	22 576 164,08	6 668 126,56	25 046 317,78	12 061 993,24	0,00	0,00	0,00	
2028	78 404 298,99	78 404 298,99	18 439 850,04	4 045 122,27	23 253 449,00	6 868 170,36	25 797 707,32	12 423 853,04	0,00	0,00	0,00	
2029	80 599 619,36	80 599 619,36	18 956 165,84	4 158 385,69	23 904 545,58	7 060 479,13	26 520 043,12	12 771 720,93	0,00	0,00	0,00	
2030	82 695 209,46	82 695 209,46	19 449 026,16	4 266 503,72	24 526 063,76	7 244 051,58	27 209 564,24	13 103 785,67	0,00	0,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	93 274 877,45	62 219 642,98	34 548 626,92	0,00	0,00	33 496,00	0,00	0,00	0,00	31 055 234,47	31 054 234,47	1 087 356,00
2025	92 642 324,43	64 542 324,43	35 429 783,95	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00
2026	83 384 990,20	66 478 594,17	36 563 537,04	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	16 906 396,03	16 906 396,30	0,00
2027	75 488 440,71	68 140 559,02	37 623 879,61	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	7 347 881,69	7 347 881,69	0,00
2028	77 820 461,07	70 184 775,79	38 714 972,12	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 635 685,28	7 635 685,28	0,00
2029	80 083 781,44	72 149 949,51	39 798 991,34	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 933 831,93	7 933 831,93	0,00
2030	82 181 171,54	74 025 848,20	40 913 363,10	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	8 155 323,34	8 155 323,34	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-9 312 817,12	0,00	9 430 817,12	5 853 897,80	5 853 897,80	2 950 346,82	2 832 346,82	626 572,50	626 572,50
2025	3 072 432,12	3 072 432,12	2 185 013,32	1 305 013,32	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	164 086,50	164 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	632 237,92	632 237,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	583 837,92	583 837,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	515 837,92	515 837,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	514 037,92	514 037,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 257 445,44	5 257 445,44	5 126 759,44	5 126 759,44	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	164 086,50	164 086,50	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	632 237,92	632 237,92	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	583 837,92	583 837,92	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	515 837,92	515 837,92	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	514 037,92	514 037,92	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 362 470,30	0,00	7 352 701,78	10 929 621,10
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 410 038,18	0,00	7 558 720,92	8 438 720,92
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 245 951,68	0,00	7 785 482,53	7 785 482,53
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 613 713,76	0,00	7 980 119,61	7 980 119,61
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 029 875,84	0,00	8 219 523,20	8 219 523,20
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	514 037,92	0,00	8 449 669,85	8 449 669,85
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 669 361,26	8 669 361,26

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,24%	11,70%	13,45%	15,62%	15,31%	TAK	TAK
2025	0,27%	11,56%	x	14,66%	14,35%	TAK	TAK
2026	0,29%	11,54%	x	13,17%	13,23%	TAK	TAK
2027	0,93%	11,51%	x	12,53%	12,59%	TAK	TAK
2028	0,83%	11,50%	x	12,02%	12,08%	TAK	TAK
2029	0,71%	11,50%	x	10,89%	10,95%	TAK	TAK
2030	0,68%	11,49%	x	11,05%	11,11%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	969 138,59	969 138,59	969 138,59	17 000,00	17 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 055 924,65	6 055 924,65	6 055 924,65	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	5 826 644,62	5 826 644,62	4 245 355,77	27 841 890,09	174 612,00	27 667 278,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 183 750,13	3 183 750,13	1 728 622,97	28 215 134,64	127 183,00	28 087 951,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	13 736 954,08	0,00	13 736 954,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	800 100,00	0,00	800 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	239 100,00	0,00	239 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	240 300,00	0,00	240 300,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	120 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	138 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	96 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	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 wyliczeniu 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 0007.48.2024

Rady Gminy Goleszów

z dnia 5 czerwca 2024 r.

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				76 934 981,12	27 841 890,09	28 215 134,64	13 736 954,08	800 100,00	239 100,00	240 300,00	31 873 378,38
1.a	- wydatki bieżące				1 154 478,00	174 612,00	127 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				75 780 503,12	27 667 278,09	28 087 951,64	13 736 954,08	800 100,00	239 100,00	240 300,00	31 653 378,38
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 336 655,48	5 826 644,62	3 183 750,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 178,34
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 336 655,48	5 826 644,62	3 183 750,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 178,34
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Goleszów - poprawa ochrony gleb	Urząd Gminy Goleszów	2023	2025	4 489 777,10	2 673 913,00	1 729 887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	61 900,10
1.1.2.2	Przebudowa dwóch łączących się dróg gminnych ul. Radoniowej i Spółdzielczej w Goleszowie o długości 2,457 km wraz z budową oświetlenia na fragmencie ul. Spółdzielczej. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	Urząd Gminy Goleszów	2021	2025	3 726 363,14	2 592 474,00	893 605,41	0,00	0,00	0,00	0,00	102 763,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd Gmina Goleszów - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	Urząd Gminy Goleszów	2024	2025	1 120 515,24	560 257,62	560 257,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 515,24
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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				67 598 325,64	22 015 245,47	25 031 384,51	13 736 954,08	800 100,00	239 100,00	240 300,00	30 588 200,04
1.3.1	- wydatki bieżące				1 154 478,00	174 612,00	127 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.1	Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	Urząd Gminy Goleszów	2019	2024	108 978,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.2	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wsi Kisielów - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2020	2025	159 500,00	20 664,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wsi Goleszów - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2020	2025	515 000,00	23 124,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Projekt planu ogólnego Gminy Goleszów - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2024	2025	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

1.3.1.5	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wsi Godziszów - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleiszów	2020	2025	171 000,00	10 824,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 443 847,64	21 840 633,47	24 904 201,51	13 736 954,08	800 100,00	239 100,00	240 300,00	30 368 200,04
1.3.2.1	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleiszów wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa estetyki i podwyższenie standardów budynku	Urząd Gminy Goleiszów	2016	2027	2 092 697,52	50 000,00	411 700,00	780 550,97	684 000,00	0,00	0,00	1 926 250,97
1.3.2.2	Budowa mostów w Gminie Goleiszów - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2026	1 053 800,48	25 378,79	300 000,00	617 822,11	0,00	0,00	0,00	943 200,90
1.3.2.3	Projektowanie dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2024	646 363,88	132 641,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi ul. Stromej w Puńcowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Goleiszów	2017	2026	395 475,00	0,00	330 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 500,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku w OSP w Lesznej Górnej - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Goleiszów	2020	2025	435 149,00	200 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675,38
1.3.2.6	Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o oddział szkolno - przedszkolny wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa stanu technicznego budynku oraz polepszenie warunków nauczania	Urząd Gminy Goleiszów	2020	2025	10 453 361,00	5 225 000,00	5 136 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 019,70
1.3.2.7	Przebudowa ul. Kojkowickiej w Puńcowie wraz z rozbiórką i budową nowego obiektu mostowego -	Urząd Gminy Goleiszów	2021	2024	7 691 358,38	4 558 558,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 531,32
1.3.2.8	Rozbudowa ulicy Wielodroga w Puńcowie na odcinku 1,5 km - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Goleiszów	2023	2026	9 583 317,60	2 960 000,00	2 608 400,00	3 886 481,00	0,00	0,00	0,00	150 300,00
1.3.2.9	Pomoc rzeczowa Powiatowi Cieszyńskiemu w postaci wykonania dokumentacji technicznej dla zadania "Przebudowa drogi DP 2613S - ul. Wolności na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Ławki w Goleiszowie". - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Gminy Goleiszów	2023	2024	44 280,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów-Bielsko Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem - uzupełnienie regionalnej i lokalnej infrastruktury kolejowej	Urząd Gminy Goleiszów	2023	2029	500 000,00	4 600,00	8 800,00	2 100,00	5 100,00	239 100,00	240 300,00	500 000,00
1.3.2.11	Projektowanie sieci wodociągowych na terenie Gminy Goleiszów - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Goleiszów	2023	2024	256 852,20	131 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1.3.2.12	Projektowanie sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Goleiszów - poprawa ochrony gleb i wód podziemnych	Urząd Gminy Goleiszów	2023	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goleiszowie - Poprawa estetyki i podwyższenie standardów budynku	Urząd Gminy Goleiszów	2023	2025	2 500 000,00	1 275 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.14	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Goleiszowie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu	Urząd Gminy Goleiszów	2023	2024	159 943,27	159 943,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Potoczki w Bażanowicach o długości około 0,77 km - Poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Goleiszów	2020	2026	6 355 439,00	985 329,00	2 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2,31
1.3.2.16	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze Gminy Goleiszów - poprawa ochrony gleb, wód podziemnych	Urząd Gminy Goleiszów	2021	2027	636 600,00	180 000,00	60 000,00	70 000,00	111 000,00	0,00	0,00	241 075,60
1.3.2.17	Renowacja wnętrza kościoła pw. św. Michała Archanioła w Goleiszowie - Ochrona i renowacja zabytków na terenie Gminy Goleiszów	Urząd Gminy Goleiszów	2024	2025	475 250,00	242 500,00	232 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 250,00
1.3.2.18	Remont Domu Katechetycznego przy Parafii Rzymskokatolickiej św. Jerzego w Puńcowie - Ochrona i renowacja zabytków na terenie Gminy Goleiszów	Urząd Gminy Goleiszów	2024	2025	255 100,00	0,00	255 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 100,00

1.3.2.19	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w Gminie Goleszów - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Goleszów	2023	2024	301 274,00	301 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 917,55
1.3.2.20	Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Goleszów	2024	2025	1 282 786,31	633 470,80	649 315,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 786,31
1.3.2.22	Budowa sieci kanalizacji na terenie Gminy Goleszów - poprawa ochrony gleb i wód podziemnych	Urząd Gminy Goleszów	2024	2026	2 970 000,00	1 559 250,00	1 410 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 000,00
1.3.2.23	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Goleszów - poprawa ochrony gleb i wód podziemnych	Urząd Gminy Goleszów	2024	2026	12 000 000,00	240 000,00	5 880 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.24	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Goleszów - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Goleszów	2024	2025	2 812 300,00	1 050 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.25	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Goleszów - poprawa stanu technicznego budynku oraz polepszenie warunków nauczania	Urząd Gminy Goleszów	2024	2025	3 392 500,00	1 917 500,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392 500,00

OBJAŚNIENIA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano m. in. następujących zmian:

- 1) W roku 2024 zmianie uległy wartości dochodów – zmiany wynikają ze zmian dokonanych przez Wójta Gminy Goleszów pomiędzy sesjami Rady Gminy Goleszów w budżecie Gminy Goleszów.
- 2) W roku 2024 zmianie uległy wartości wydatków – zmiany wynikają ze zmian dokonanych przez Wójta Gminy Goleszów pomiędzy sesjami Rady Gminy Goleszów w budżecie, a także uwzględniają zmiany wskazane z wykazie przedsięwzięć.
- 3) W związku z korektą wartości nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i koniecznością pokrycia zaplanowanego deficytu w 2024 roku, został wprowadzony kredyt w wysokości 1 912 151,68zł. Spłata kredytu została zaplanowana z dochodów własnych na cztery kolejne lata rozpoczynając od 2027 roku. Z uwagi na brak danych odnośnie kosztów obsługi kredytu, koszty obsługi długu zostaną zaktualizowane w późniejszym czasie.
- 4) Zaktualizowano wartość rozchodów budżetu w latach 2025 - 2030 w związku z analizą harmonogramów spłat i potencjalnych spłat planowanych pożyczek, zaktualizowano również kwoty spłat wynikające z zawartych umów. Kwota wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań w 2025 roku to kwota pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych ze środków PROW. Przychody z tytułu pożyczki planowane są na lata 2024 i 2025, natomiast spłata w całości nastąpi w 2025 roku.
- 5) W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na spłaty rat planowanego kredytu w latach 2027 - 2030, zmniejszono wydatki majątkowe w ww latach.
- 6) Urealniono kwotę długu.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w zadaniach:

- 1) „Budowa mostów w Gminie Goleszów” – zmniejszono limit w 2024 roku, oraz łączne nakłady i limit zobowiązań;
- 2) „Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Potoczki w Bażanowicach o długości około 0,77 km” - zwiększono limit w 2024 roku, oraz łączne nakłady i limit zobowiązań;

W związku z podpisaniem umów zaktualizowano limity zobowiązań.