

Projekt

Nr: SA.0006.70.2024

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. poz. 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 0007.69.2024
Rady Gminy Goleszów
z dnia 31 lipca 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⁾	z podatku od nieruchomości	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	84 943 122,98	69 989 097,11	16 305 185,00	3 576 844,00	20 561 544,00	6 606 018,18	22 939 505,93	10 985 622,00	14 954 025,87	1 108 161,29	13 843 253,58	
2025	95 963 963,43	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	23 862 918,08	861 013,40	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	
2031	84 597 199,29	84 597 199,29	19 896 353,76	4 364 633,31	25 090 163,23	7 410 664,77	27 835 384,22	13 405 172,74	0,00	0,00	0,00	
2032	86 373 740,46	86 373 740,46	20 314 177,19	4 456 290,60	25 617 056,65	7 566 288,73	28 419 927,29	13 686 681,37	0,00	0,00	0,00	
2033	88 187 589,01	88 187 589,01	20 740 774,91	4 549 872,71	26 155 014,84	7 725 180,79	29 016 745,76	13 974 101,68	0,00	0,00	0,00	
2034	90 039 528,38	90 039 528,38	21 176 331,18	4 645 420,03	26 704 270,16	7 887 409,59	29 626 097,42	14 267 557,81	0,00	0,00	0,00	
2035	91 750 279,43	91 750 279,43	21 578 681,48	4 733 683,02	27 211 651,29	8 037 270,37	30 188 993,27	14 538 641,41	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:				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			
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	96 055 940,10	62 852 404,81	34 561 877,27	0,00	0,00	33 496,00	0,00	0,00	0,00	33 203 535,29	33 202 535,29	854 606,00
2025	96 768 727,38	64 542 324,43	35 429 783,95	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	32 226 402,95	28 349 206,88	0,00
2026	83 384 990,20	66 478 594,17	36 563 537,04	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	16 906 396,03	16 906 396,03	0,00
2027	75 488 440,71	68 140 559,02	37 623 879,61	0,00	0,00	490 000,00	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	390 000,00	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	350 000,00	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	310 000,00	0,00	0,00	0,00	8 155 323,34	8 155 323,34	0,00
2031	83 821 759,29	75 478 863,51	42 018 023,90	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 342 895,78	8 342 895,78	0,00
2032	85 598 300,46	77 080 203,87	43 110 492,53	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	8 518 096,59	8 518 096,59	0,00
2033	87 412 149,01	78 715 172,39	44 231 365,33	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	8 696 976,62	8 696 976,62	0,00
2034	89 264 088,38	80 384 475,25	45 337 149,46	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	8 879 613,13	8 879 613,13	0,00
2035	90 974 843,36	81 926 517,59	46 425 241,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 048 325,77	9 048 325,77	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	-11 112 817,12	0,00	11 230 817,12	7 653 897,80	7 535 897,80	2 950 346,82	2 950 346,82	626 572,50	626 572,50
2025	-804 763,95	0,00	6 062 209,39	5 182 209,39	804 763,95	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
2031	775 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	775 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	775 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	775 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	775 436,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	775 440,00	775 440,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	775 440,00	775 440,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	775 440,00	775 440,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	775 440,00	775 440,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	775 436,07	775 436,07	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 362 470,30	0,00	7 136 692,30	10 713 611,62
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 287 234,25	0,00	7 558 720,92	8 438 720,92
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 123 147,75	0,00	7 785 482,53	7 785 482,53
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 490 909,83	0,00	7 980 119,61	7 980 119,61
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 907 071,91	0,00	8 219 523,20	8 219 523,20
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 391 233,99	0,00	8 449 669,85	8 449 669,85
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 877 196,07	0,00	8 669 361,26	8 669 361,26
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 101 756,07	0,00	9 118 335,78	9 118 335,78
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 326 316,07	0,00	9 293 536,59	9 293 536,59
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 550 876,07	0,00	9 472 416,62	9 472 416,62
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	775 436,07	0,00	9 655 053,13	9 655 053,13
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 823 761,84	9 823 761,84

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%	11,46%	13,21%	15,62%	15,31%	TAK	TAK
2025	0,53%	11,82%	x	14,63%	14,32%	TAK	TAK
2026	0,55%	11,79%	x	13,17%	13,23%	TAK	TAK
2027	1,62%	12,20%	x	12,57%	12,63%	TAK	TAK
2028	1,36%	12,04%	x	12,16%	12,22%	TAK	TAK
2029	1,18%	11,97%	x	11,11%	11,16%	TAK	TAK
2030	1,09%	11,90%	x	11,33%	11,39%	TAK	TAK
2031	1,33%	12,14%	x	11,88%	11,88%	TAK	TAK
2032	1,22%	12,03%	x	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2033	1,12%	11,93%	x	12,01%	12,01%	TAK	TAK
2034	1,02%	11,83%	x	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2035	0,93%	11,74%	x	11,98%	11,98%	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	1 347 767,54	1 347 767,54	1 347 767,54	91 708,00	91 708,00	74 708,00
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
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
2035	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	26 942 734,85	174 612,00	26 768 122,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 183 750,13	3 183 750,13	1 728 622,97	32 391 085,95	164 683,00	32 226 402,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	14 066 954,08	0,00	14 066 954,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 514 080,00	0,00	1 514 080,00	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
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
2035	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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					
					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	
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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	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	
2035	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 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 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 0007.69.2024

Rady Gminy Goleszów

z dnia 31 lipca 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)				80 838 695,58	26 942 734,85	32 391 085,95	14 066 954,08	1 514 080,00	239 100,00	240 300,00	32 650 883,98
1.a	- wydatki bieżące				1 191 978,00	174 612,00	164 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 027,00
1.b	- wydatki majątkowe				79 646 717,58	26 768 122,85	32 226 402,95	14 066 954,08	1 514 080,00	239 100,00	240 300,00	32 412 856,98
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:				9 096 842,84	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				9 096 842,84	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	3 486 550,50	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				71 741 852,74	21 116 090,23	29 207 335,82	14 066 954,08	1 514 080,00	239 100,00	240 300,00	31 365 705,64
1.3.1	- wydatki bieżące				1 191 978,00	174 612,00	164 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 027,00
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	527,00
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	125 000,00	25 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00

1.3.1.5	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wsi Godziszów - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2020	2025	171 000,00	10 824,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 1949/14 w Lesznej Górnej - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2024	2025	37 500,00	25 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
1.3.1.7	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 547/28,547/23,547/24,493,489/1,490/4 w Goleszowie - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2024	2025	37 500,00	25 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
1.3.1.8	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 226/4 obręb Bażanowice - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2024	2025	37 500,00	25 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 549 874,74	20 941 478,23	29 042 652,82	14 066 954,08	1 514 080,00	239 100,00	240 300,00	31 127 678,64
1.3.2.1	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa estetyki i podwyższenie standardów budynku	Urząd Gminy Goleszów	2016	2027	2 092 697,52	50 000,00	1 700,00	780 550,97	1 094 000,00	0,00	0,00	1 906 392,35
1.3.2.2	Budowa mostów w Gminie Goleszów - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Gminy Goleszów	2019	2027	943 500,90	21 698,79	0,00	617 822,11	303 980,00	0,00	0,00	943 500,90
1.3.2.3	Projektowanie dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Gminy Goleszów	2019	2024	579 414,49	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 Goleszów	2017	2026	395 475,00	0,00	500,00	330 000,00	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 Goleszów	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 Goleszów	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. Kojkowskiej w Puńcowie wraz z rozbiorą i budową nowego obiektu mostowego - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Goleszów	2021	2024	8 048 058,38	4 915 258,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 471,86
1.3.2.8	Rozbudowa ulicy Wielodroga w Puńcowie na odcinku 1,5 km - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Goleszów	2023	2026	9 587 297,60	1 895 174,76	3 676 905,24	3 886 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Goleszowie". - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Gminy Goleszów	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 Goleszów	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 Goleszów - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Goleszów	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 Goleszów - poprawa ochrony gleb i wód podziemnych	Urząd Gminy Goleszów	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 Goleszowie - Poprawa estetyki i podwyższenie standardów budynku	Urząd Gminy Goleszów	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 Goleszowie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu	Urząd Gminy Goleszów	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 Goleszów	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 Goleszów - poprawa ochrony gleb, wód podziemnych	Urząd Gminy Goleszów	2021	2027	682 000,00	225 400,00	60 000,00	70 000,00	111 000,00	0,00	0,00	241 088,60

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	9 750,00	465 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,84
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 Goleiszów - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Goleiszów	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 Goleiszowie - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Goleiszów	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 Goleiszów - poprawa ochrony gleb i wód podziemnych	Urząd Gminy Goleiszów	2024	2026	3 455 098,39	1 559 250,00	1 895 848,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 455 098,39
1.3.2.23	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Goleiszów - poprawa ochrony gleb i wód podziemnych	Urząd Gminy Goleiszów	2024	2026	15 366 516,00	240 000,00	9 246 516,00	5 880 000,00	0,00	0,00	0,00	15 366 516,00
1.3.2.24	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Goleiszów - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Goleiszów	2024	2025	2 812 300,00	1 050 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 167,77
1.3.2.25	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Goleiszów - poprawa stanu technicznego budynku oraz polepszenie warunków nauczania	Urząd Gminy Goleiszów	2024	2025	3 418 081,68	1 917 500,00	1 500 581,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 418 081,68

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Goleszów
z dnia 2024 r.

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 roku 2024 po stronie przychodów zwiększono kredyt;
- 4) w roku 2025 po stronie przychodów wprowadzono kredyt;
- 5) w związku z wprowadzonymi kredytami rozszerzono okres prognozy o kolejne 5 lat, to jest do 2035 roku z zachowaniem jednolitych wskaźników makroekonomicznych dla kolejnych lat;
- 6) zwiększono koszty obsługi długu, oszacowane na poziomie ok. 8% wartości kwoty długu;
- 7) zaplanowano spłaty rat kapitałowych dla nowych kredytów w latach 2030-2035.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w zadaniach oraz wprowadzono nowe zadania:

- 1) „Projekt planu ogólnego Gminy Goleszów” – zmniejszono limit w 2024 roku oraz łączne nakłady finansowe;
- 2) „Budowa mostów w Gminie Goleszów” – przeniesiono limit z 2024 na 2027 rok;
- 3) „Rozbudowa ulicy Wielodroga w Puńcowie na odcinku 1,5 km” – zwiększono limit zobowiązań w 2024 roku oraz łączne nakłady finansowe;
- 4) „Budowa sieci kanalizacji na terenie Gminy Goleszów” – zwiększono limit zobowiązań w 2025 roku oraz łączne nakłady finansowe;
- 5) „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Goleszów” – zwiększono limit w 2025 roku oraz łączne nakłady finansowe;
- 6) „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Goleszów” – zwiększono limit w 2025 roku oraz łączne nakłady finansowe.

Nowe zadania inwestycyjne:

- 1) Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 1949/14 w Lesznej Górnej – wprowadzono limity zobowiązań w latach 2024 i 2025, wartość łącznych nakładów finansowych oraz limit zobowiązań;
- 2) Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 547/28, 547/23, 547/24, 493, 489/1, 490/4 w Goleszowie – wprowadzono limity zobowiązań w latach 2024 i 2025, wartość łącznych nakładów finansowych oraz limit zobowiązań;
- 3) Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 226/4 w Bażanowicach – wprowadzono limity zobowiązań w latach 2024 i 2025, wartość łącznych nakładów finansowych oraz limit zobowiązań.

W związku z podpisaniem umów zaktualizowano limity zobowiązań.