

Projekt

Nr: SA.0006.75.2024 AUTOPOPRAWKA

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 0007.74.2024
Rady Gminy Goleszów
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0007.74.2024
Rady Gminy Goleszów
z dnia 28 sierpnia 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	86 132 391,08	71 178 365,21	16 305 185,00	3 576 844,00	20 561 544,00	7 405 522,08	23 329 270,13	11 335 622,00	14 954 025,87	1 108 161,29	13 843 253,58	
2025	96 189 748,03	72 326 829,95	16 957 392,40	3 719 917,76	21 384 005,76	6 541 793,66	23 723 720,37	11 425 046,88	23 862 918,08	861 013,40	22 769 154,68	
2026	83 680 741,52	74 395 741,52	17 466 114,17	3 831 515,29	22 025 525,93	6 637 154,15	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:					
					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	97 245 208,20	64 098 672,91	34 677 661,39	0,00	0,00	34 599,90	0,00	0,00	0,00	33 146 535,29	33 145 535,29	854 606,00
2025	96 994 511,98	64 668 109,03	35 429 783,95	0,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	32 326 402,95	28 349 206,88	0,00
2026	83 516 655,02	66 610 258,99	36 563 537,04	0,00	0,00	632 000,00	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	580 000,00	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	536 000,00	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	495 000,00	0,00	0,00	0,00	7 933 831,93	7 933 831,93	0,00
2030	81 881 171,54	73 725 848,20	40 913 363,10	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	8 155 323,34	8 155 323,34	0,00
2031	83 521 759,29	75 178 863,51	42 018 023,90	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	8 342 895,78	8 342 895,78	0,00
2032	85 298 300,46	76 780 203,87	43 110 492,53	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	8 518 096,59	8 518 096,59	0,00
2033	87 112 149,01	78 415 172,39	44 231 365,33	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	8 696 976,62	8 696 976,62	0,00
2034	88 964 088,38	80 084 475,25	45 337 149,46	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	8 879 613,13	8 879 613,13	0,00
2035	90 674 843,36	81 626 517,59	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	814 037,92	514 037,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 075 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 075 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 075 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 075 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 075 436,07	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	814 037,92	814 037,92	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 440,00	1 075 440,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 440,00	1 075 440,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 440,00	1 075 440,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 440,00	1 075 440,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 436,07	1 075 436,07	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	8 162 470,30	0,00	7 079 692,30	10 656 611,62
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 087 234,25	0,00	7 658 720,92	8 538 720,92
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 923 147,75	0,00	7 785 482,53	7 785 482,53
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 290 909,83	0,00	7 980 119,61	7 980 119,61
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 707 071,91	0,00	8 219 523,20	8 219 523,20
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 191 233,99	0,00	8 449 669,85	8 449 669,85
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 377 196,07	0,00	8 969 361,26	8 969 361,26
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 301 756,07	0,00	9 418 335,78	9 418 335,78
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 226 316,07	0,00	9 593 536,59	9 593 536,59
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 150 876,07	0,00	9 772 416,62	9 772 416,62
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 075 436,07	0,00	9 955 053,13	9 955 053,13
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 123 761,84	10 123 761,84

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%	11,33%	13,06%	15,62%	15,31%	TAK	TAK
2025	0,83%	12,24%	x	14,60%	14,30%	TAK	TAK
2026	1,17%	12,40%	x	13,22%	13,27%	TAK	TAK
2027	1,75%	12,33%	x	12,70%	12,76%	TAK	TAK
2028	1,57%	12,24%	x	12,31%	12,36%	TAK	TAK
2029	1,37%	12,16%	x	11,28%	11,34%	TAK	TAK
2030	1,65%	12,46%	x	11,54%	11,59%	TAK	TAK
2031	1,84%	12,65%	x	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2032	1,69%	12,50%	x	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2033	1,55%	12,36%	x	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2034	1,41%	12,22%	x	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2035	1,28%	12,09%	x	12,37%	12,37%	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	322 876,50	322 876,50	288 889,50	1 347 767,54	1 347 767,54	1 347 767,54	431 578,00	431 578,00	363 597,49
2025	225 784,60	225 784,60	225 784,60	6 055 924,65	6 055 924,65	6 055 924,65	237 668,00	202 017,80	202 017,80
2026	131 664,82	131 664,82	131 664,82	0,00	0,00	0,00	138 594,55	117 805,37	117 805,37
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	5 843 419,74	5 843 419,74	4 245 355,77	27 290 379,97	514 482,00	26 775 897,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 239 750,13	3 239 750,13	1 728 622,97	32 728 753,95	402 351,00	32 326 402,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	14 205 548,63	138 594,55	14 066 954,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 534 080,00	0,00	1 534 080,00	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	2 273 490,22	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 0007.74.2024

Rady Gminy Goleszów

z dnia 28 sierpnia 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)				81 351 376,39	27 290 379,97	32 728 753,95	14 205 548,63	1 534 080,00	239 100,00	240 300,00	11 242 176,88
1.a	- wydatki bieżące				1 908 110,55	514 482,00	402 351,00	138 594,55	0,00	0,00	0,00	954 159,55
1.b	- wydatki majątkowe				79 443 265,84	26 775 897,97	32 326 402,95	14 066 954,08	1 534 080,00	239 100,00	240 300,00	10 288 017,33
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:				10 008 750,51	6 183 289,74	3 477 418,13	138 594,55	0,00	0,00	0,00	1 979 603,01
1.1.1	- wydatki bieżące				716 132,55	339 870,00	237 668,00	138 594,55	0,00	0,00	0,00	716 132,55
1.1.1.1	Równe warunki rozwoju dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Goleszów - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Goleszów	Urząd Gminy Goleszów	2024	2026	716 132,55	339 870,00	237 668,00	138 594,55	0,00	0,00	0,00	716 132,55
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 292 617,96	5 843 419,74	3 239 750,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 470,46
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Goleszów - poprawa ochrony gleb	Urząd Gminy Goleszów	2023	2025	4 559 777,10	2 687 913,00	1 785 887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	131 900,10
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	3 612 325,62	2 595 249,12	893 605,41	0,00	0,00	0,00	0,00	66 405,12
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	1 065 165,24
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				71 342 625,88	21 107 090,23	29 251 335,82	14 066 954,08	1 534 080,00	239 100,00	240 300,00	9 262 573,87
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				70 150 647,88	20 932 478,23	29 086 652,82	14 066 954,08	1 534 080,00	239 100,00	240 300,00	9 024 546,87
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	1 852 521,65
1.3.2.2	Budowa mostów w Gminie Goleszów - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Gminy Goleszów	2019	2027	1 028 066,70	1 698,79	0,00	617 822,11	323 980,00	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	220 976,88	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 Goleszów	2017	2026	330 500,00	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 rozbudową i budową nowego obiektu mostowego - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Goleszów	2021	2024	8 048 058,32	4 915 258,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 793,86
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	9 586 997,61	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 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	466 400,00	225 400,00	60 000,00	70 000,00	111 000,00	0,00	0,00	195 701,60
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	2023	2025	1 285 786,31	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	2023	2026	3 527 618,39	1 570 250,00	1 939 848,39	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.23	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Goleiszów - poprawa ochrony gleb i wód podziemnych	Urząd Gminy Goleiszów	2023	2026	15 446 516,00	240 000,00	9 246 516,00	5 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	442 500,00

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 roku 2025 po stronie przychodów zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji;
- 4) w roku 2026 po stronie przychodów zwiększono dochody bieżące z tytułu dotacji;
- 5) zaktualizowano koszty obsługi długu, oszacowane na poziomie ok. 8% wartości kwoty długu;
- 6) zaktualizowano 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) „Równe warunki rozwoju dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Goleszów” – wprowadzono zadanie w latach 2024 do 2026, wprowadzono limity zobowiązań i wartość łącznych nakładów;
- 2) „Budowa mostów w Gminie Goleszów” – przeniesiono limit z 2024 na 2027 rok, zaktualizowano łączne nakłady finansowe;
- 3) „Projektowanie dróg gminnych” - zaktualizowano łączne nakłady finansowe;
- 4) „Przebudowa drogi ul. Stromej w Puńcowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej” - zaktualizowano łączne nakłady finansowe;
- 5) „Przebudowa ul. Kojkowickiej w Puńcowie wraz z rozbiórką i budową nowego obiektu mostowego” – zwiększono limit w 2024 roku oraz łączne nakłady finansowe;
- 6) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Gminy Goleszów” - zaktualizowano łączne nakłady finansowe;
- 7) „Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie” - zaktualizowano łączne nakłady finansowe;
- 8) „Budowa sieci kanalizacji na terenie Gminy Goleszów” – zwiększono limit zobowiązań w 2024 i 2025 roku oraz łączne nakłady finansowe;
- 9) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Goleszów” - zwiększono limit zobowiązań w 2024 i 2025 roku oraz łączne nakłady finansowe;
- 10) „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na obszarze Gminy Goleszów” - zaktualizowano łączne nakłady finansowe;
- 11) „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” - zwiększono limit zobowiązań w 2024 roku oraz łączne nakłady finansowe.

W związku z podpisaniem umów zaktualizowano limity zobowiązań.