UCHWAŁA NR 0007.74.2024
RADY GMINY GOLESZÓW

z dnia 28 sierpnia 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 gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z & ' 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 & ' zm.) na wniosek Wójta Gminy Goleszów, Rada Gminy Goleszów uchwala, co 2 "

§ 1. Zmienia 2 , 4 2 nr 0007.95.2023 Rady Gminy Goleszów z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goleszów, dalej , 4 0 w ten sposób, 7 "

1) 4 nr 1 i 2 do , 4 brzmienie jak w 4 nr 1 i 2 do niniejszej , 4 8

2) w 4 nr 3 do , 4 dodaje 2 zapisy 9 ! w 4 nr 3 do niniejszej , 4

§ 2. Wykonanie , 4 powierza 2 Wójtowi Gminy Goleszów.

§ 3. $, 4 wchodzi w 7 z dniem 2

5 Rady Gminy

Elżbieta Duraj

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. Kojkowickiej w Puńcowie wraz z rozbiórką 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 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	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 Goleszowie - Ochrona i renowacja zabytków na terenie Gminy Goleszów	Urząd Gminy Goleszów	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 Goleszów	Urząd Gminy Goleszów	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	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 Goleszów - poprawa ochrony gleb i wód podziemnych	Urząd Gminy Goleszów	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 Goleszów - poprawa ochrony gleb i wód podziemnych	Urząd Gminy Goleszów	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 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	105 167,77
1.3.2.25	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Goleszów - poprawa stanu technicznego budynku oraz polepszenie warunków nauczania	Urząd Gminy Goleszów	2024	2025	3 418 081,68	1 917 500,00	1 500 581,68	0,00	0,00	0,00	0,00	442 500,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 0007.74.2024

Rady Gminy Goleszów

z dnia 28 sierpnia 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 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.