

Projekt

Nr: SA.0006.88.2024

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. 1465) i art. 227 i 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1530) na wniosek Wójta Gminy Goleszów, Rada Gminy Goleszów uchwała, 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.

RADCA PRAWNY
K1 2769
Jurczyk
mgr Anna Jurczyk
10/4/2024

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 0007.87.2024
Rady Gminy Goleszów
z dnia 30 października 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	
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				
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	89 263 359,46	77 062 059,19	18 155 886,00	3 576 844,00	20 710 843,00	10 763 296,73	23 855 189,46	11 435 622,00	12 201 300,27	38 769,29	12 159 919,98	
2025	114 033 571,32	85 915 200,23	45 811 128,95	1 051 514,83	2 703 145,95	11 301 461,57	25 047 948,93	12 579 184,20	28 118 371,09	861 013,40	24 991 133,74	
2026	97 863 571,44	88 578 571,44	47 231 273,95	1 084 111,79	2 786 943,47	11 651 806,88	25 824 435,35	12 969 138,91	9 285 000,00	0,00	9 285 000,00	
2027	90 881 614,29	90 881 614,29	48 459 287,07	1 112 298,70	2 859 404,00	11 954 753,85	26 495 870,67	13 306 336,52	0,00	0,00	0,00	
2028	93 153 654,65	93 153 654,65	49 670 769,25	1 140 106,16	2 930 889,10	12 253 622,70	27 158 267,44	13 638 994,93	0,00	0,00	0,00	
2029	95 761 956,99	95 761 956,99	51 061 550,79	1 172 029,14	3 012 954,00	12 596 724,14	27 918 698,92	14 020 886,79	0,00	0,00	0,00	
2030	98 156 005,91	98 156 005,91	52 338 089,56	1 201 329,86	3 088 277,85	12 911 642,24	28 616 666,40	14 371 408,96	0,00	0,00	0,00	
2031	100 511 750,05	100 511 750,05	53 594 203,70	1 230 161,78	3 162 396,52	13 221 521,65	29 303 466,39	14 716 322,78	0,00	0,00	0,00	
2032	102 622 496,80	102 622 496,80	54 719 681,98	1 255 995,18	3 228 806,85	13 499 173,61	29 918 839,18	15 025 365,56	0,00	0,00	0,00	
2033	104 674 946,73	104 674 946,73	55 814 075,62	1 281 115,08	3 293 382,98	13 769 157,08	30 517 215,97	15 325 872,87	0,00	0,00	0,00	
2034	106 768 445,67	106 768 445,67	56 930 357,13	1 306 737,38	3 359 250,64	14 044 540,22	31 127 560,29	15 632 390,32	0,00	0,00	0,00	
2035	108 821 014,31	108 821 014,31	58 012 033,92	1 355 533,57	3 423 076,40	14 311 386,49	31 718 983,93	15 929 405,74	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 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:									w tym:	
		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:		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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x						wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	101 607 549,39	72 185 411,72	37 357 878,06	0,00	0,00	34 599,00	0,00	0,00	0,00	29 422 137,67	29 421 137,67	937 384,00
2025	113 818 682,31	75 794 682,31	40 010 287,40	0,00	0,00	658 500,00	0,00	0,00	0,00	38 024 000,00	38 024 000,00	0,00
2026	96 699 484,94	78 144 317,46	42 530 935,51	0,00	0,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	18 555 167,48	18 555 167,48	0,00
2027	89 749 376,37	80 176 069,71	44 997 729,77	0,00	0,00	725 600,00	0,00	0,00	0,00	9 573 306,66	9 573 306,66	0,00
2028	92 069 816,73	82 180 471,45	47 382 609,45	0,00	0,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	9 889 345,28	9 889 345,28	0,00
2029	94 746 119,07	84 481 524,65	48 661 939,90	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	10 264 594,42	10 264 594,42	0,00
2030	97 141 967,99	86 593 562,77	49 975 812,28	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	10 548 405,22	10 548 405,22	0,00
2031	99 418 310,05	88 671 808,28	51 275 183,40	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	10 746 501,77	10 746 501,77	0,00
2032	101 617 056,80	90 533 916,25	52 557 062,98	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	11 083 140,55	11 083 140,55	0,00
2033	104 364 946,73	92 344 594,58	53 870 989,56	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	12 020 352,15	12 020 352,15	0,00
2034	106 458 445,67	94 191 486,47	55 163 893,31	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	12 266 959,20	12 266 959,20	0,00
2035	108 231 045,89	95 981 124,71	56 487 826,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 249 921,18	12 249 921,18	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	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	-12 344 189,93	0,00	12 462 189,93	9 305 203,11	9 187 203,11	2 530 414,32	2 530 414,32	626 572,50	626 572,50	
2025	214 889,01	214 889,01	5 542 556,43	4 662 556,43	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 164 086,50	1 164 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 132 237,92	1 132 237,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 083 837,92	1 083 837,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 015 837,92	1 015 837,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 014 037,92	1 014 037,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 093 440,00	1 093 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 005 440,00	1 005 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	589 968,42	589 968,42	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 zaciąganiem 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	5 757 445,44	5 757 445,44	5 126 759,44	5 126 759,44	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 086,50	1 164 086,50	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 237,92	1 132 237,92	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 837,92	1 083 837,92	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 837,92	1 015 837,92	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 037,92	1 014 037,92	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 440,00	1 093 440,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 440,00	1 005 440,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	589 968,42	589 968,42	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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	9 813 775,61	0,00	4 876 647,47	8 033 634,29	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 718 886,60	0,00	10 120 517,92	11 000 517,92	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 554 800,10	0,00	10 434 253,98	10 434 253,98	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 422 562,18	0,00	10 705 544,58	10 705 544,58	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 338 724,26	0,00	10 973 183,20	10 973 183,20	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 322 886,34	0,00	11 280 432,34	11 280 432,34	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 308 848,42	0,00	11 562 443,14	11 562 443,14	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 215 408,42	0,00	11 839 941,77	11 839 941,77	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 209 968,42	0,00	12 088 580,55	12 088 580,55	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	899 968,42	0,00	12 330 352,15	12 330 352,15	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	589 968,42	0,00	12 576 959,20	12 576 959,20	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 839 889,60	12 839 889,60	

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	0,23%	7,59%	7,65%	15,62%	15,31%	TAK	TAK
2025	1,73%	14,57%	x	13,83%	13,52%	TAK	TAK
2026	2,65%	14,77%	x	13,01%	13,07%	TAK	TAK
2027	2,35%	14,48%	x	12,84%	12,89%	TAK	TAK
2028	2,10%	14,33%	x	12,75%	12,81%	TAK	TAK
2029	1,82%	14,16%	x	12,03%	12,08%	TAK	TAK
2030	1,69%	14,07%	x	12,57%	12,62%	TAK	TAK
2031	1,65%	13,96%	x	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2032	1,42%	13,86%	x	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2033	0,53%	13,75%	x	14,23%	14,23%	TAK	TAK
2034	0,43%	13,66%	x	14,09%	14,09%	TAK	TAK
2035	0,62%	13,59%	x	13,97%	13,97%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	601 746,52	601 746,52	538 404,78	1 347 767,54	1 347 767,54	1 347 767,54	725 125,39	725 125,39	613 112,77
2025	381 427,71	381 427,71	365 044,22	6 055 924,65	6 055 924,65	6 055 924,65	474 199,05	474 199,05	341 277,42
2026	223 755,70	223 755,70	214 061,92	0,00	0,00	0,00	277 785,24	277 785,24	200 202,47
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	3 371 335,12	3 371 335,12	2 148 812,76	23 730 821,58	783 029,39	22 947 792,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 645 429,63	5 645 429,63	3 825 165,98	38 590 179,94	566 185,85	38 023 994,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	14 515 196,72	235 532,32	14 279 664,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 719 580,00	0,00	1 719 580,00	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										
	Spłaty, 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	4 992 490,22	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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 0007.87.2024
Rady Gminy Goleszów
z dnia 30 października 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				84 157 709,33	23 730 821,58	38 590 179,94	14 515 196,72	1 719 580,00	239 100,00
1.a	- wydatki bieżące				2 437 430,56	763 029,39	566 185,85	235 532,32	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				81 720 278,77	22 947 792,19	38 023 994,09	14 279 664,40	1 719 580,00	239 100,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 496 665,40	4 004 752,51	6 046 932,48	235 532,32	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 270 452,56	633 417,39	401 502,85	235 532,32	0,00	0,00
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
1.1.1.2	Gmina Goleszów wspiera edukację przedszkolną - Wsparcie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Goleszów	Urząd Gminy Goleszów	2024	2026	554 320,01	293 547,39	163 834,85	96 937,77	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 226 212,84	3 371 335,12	5 645 429,63	0,00	0,00	0,00
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	282 233,50	4 191 566,60	0,00	0,00	0,00
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	3 545 920,50	2 528 844,00	893 605,41	0,00	0,00	0,00
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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				73 661 043,93	19 726 069,07	32 543 247,46	14 279 664,40	1 719 580,00	239 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 166 978,00	149 612,00	164 683,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
1.3.1.4	Projekt planu ogólnego Gminy Goleszów - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
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
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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	240 300,00	10 462 736,39
1.a	0,00	1 466 806,00
1.b	240 300,00	8 995 930,39
1.1	0,00	2 450 844,34
1.1.1	0,00	1 253 779,00
1.1.1.1	0,00	699 458,99
1.1.1.2	0,00	554 320,01
1.1.2	0,00	1 197 065,34
1.1.2.1	0,00	131 900,10
1.1.2.2	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	1 065 165,24
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	240 300,00	8 011 892,05
1.3.1	0,00	213 027,00
1.3.1.1	0,00	527,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	100 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	37 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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
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
1.3.2	- wydatki majątkowe				72 494 065,93	19 576 457,07	32 378 564,46	14 279 664,40	1 719 580,00	239 100,00
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
1.3.2.2	Budowa mostów w Gminie Goleszów - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Gminy Goleszów	2019	2027	1 026 367,91	0,00	0,00	617 822,11	323 980,00	0,00
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
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
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
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
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	8 050 058,32	4 917 258,73	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 679 700,00	3 892 380,00	3 886 481,00	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 skorzyżowania 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
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	1 529,79	4 359,89	9 610,32	5 100,00	239 100,00
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	101 073,00	30 258,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.13	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie - Poprawa estetyki i podwyższenie standardów budynku	Urząd Gminy Goleszów	2024	2025	2 500 000,00	1 275 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Goleszowie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu	Urząd Gminy Goleszów	2023	2024	169 260,52	159 943,27	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	85 329,00	3 700 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	37 500,00
1.3.1.8	0,00	37 500,00
1.3.2	240 300,00	7 798 865,05
1.3.2.1	0,00	1 878 801,86
1.3.2.2	0,00	941 802,11
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	330 500,00
1.3.2.5	0,00	1 675,38
1.3.2.6	0,00	45 019,70
1.3.2.7	0,00	206 821,42
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00
1.3.2.10	240 300,00	500 000,00
1.3.2.11	0,00	90,00
1.3.2.12	0,00	150 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	2,31
1.3.2.16	0,00	195 701,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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
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
1.3.2.19	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w Gminie Goleszów - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Goleszów	2023	2024	296 274,00	296 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Goleszów	2023	2025	958 103,45	305 787,94	649 315,51	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.23	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Goleszów - poprawa ochrony gleb i wód podziemnych	Urząd Gminy Goleszów	2023	2027	15 592 416,00	240 000,00	9 301 716,00	5 935 200,00	35 500,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Goleszów - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Goleszów	2020	2025	2 812 300,00	1 050 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Goleszów - poprawa stanu technicznego budynku oraz polepszenie warunków nauczania	Urząd Gminy Goleszów	2024	2025	3 418 081,68	1 917 500,00	1 500 581,68	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Projekt i budowa sieci wodociągowej przy ul. Piekarniczej w Goleszowie - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Goleszów	2024	2025	33 000,00	15 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja budynku przy ul. Olimpijskiej w Goleszowie - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Goleszów	2024	2027	506 580,00	56 580,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja drogi ul. Kamienienieckiej w Goleszowie - Poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Goleszów	2024	2025	535 922,45	53 583,46	482 338,99	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego Moje Boisko Orlik 2012 w Goleszowie - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Goleszów	2024	2025	505 080,00	0,00	505 080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Zakup i montaż mobilnego odkrytego lodowiska - Uzupelnienie infrastruktury sportowej.	Urząd Gminy Goleszów	2024	2025	940 000,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	269,84
1.3.2.18	0,00	255 100,00
1.3.2.19	0,00	917,55
1.3.2.20	0,00	601 315,51
1.3.2.22	0,00	55 000,00
1.3.2.23	0,00	160 100,00
1.3.2.24	0,00	105 167,77
1.3.2.25	0,00	442 500,00
1.3.2.26	0,00	33 000,00
1.3.2.27	0,00	450 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	505 080,00
1.3.2.30	0,00	940 000,00