

ZARZĄDZENIE NR 0050.250.2024
WÓJTA GMINY GOLESZÓW

z dnia 13 listopada 2024 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goleszów

Na podstawie artykułu 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm.)

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Goleszów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goleszów z objaśnieniami.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Goleszów.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Sylwia Cieślak

PROJEKT

UCHWAŁA NR 0007. RADY GMINY GOLESZÓW

z dnia

w sprawie 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 z późn.zm.) i art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.) na wniosek Wójta Gminy Goleszów, Rada Gminy Goleszów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Goleszów stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.

2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goleszów, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goleszów stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Goleszów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały, w latach objętych wieloletnią prognozą finansową w kwotach określonych w wykazie przedsięwzięć.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Goleszów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 50 000 000,00 zł w każdym roku budżetowym.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Goleszów do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Goleszów do dokonywania zmian limitów zobowiązań kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 0007.95.2023 Rady Gminy Goleszów z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goleszów z późn. zm.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goleszów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 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
zarządzenia nr zarządzenie nr 0050.250.2024
z dnia 2024-11-13

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:	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	
2025	105 248 074,46	80 002 010,21	45 811 128,95	1 051 514,83	2 703 145,95	4 743 651,61	25 692 568,87	12 427 238,00	25 246 064,25	1 800 000,00	23 443 464,25	
2026	90 789 978,03	82 482 072,53	47 231 273,95	1 084 111,79	2 786 943,47	4 890 704,81	26 489 038,51	12 812 482,38	8 307 905,50	0,00	8 307 905,50	
2027	84 626 606,41	84 626 606,41	48 459 287,07	1 112 298,70	2 859 404,00	5 017 863,13	27 177 753,51	13 145 606,92	0,00	0,00	0,00	
2028	86 742 271,57	86 742 271,57	49 670 769,25	1 140 106,16	2 930 889,10	5 143 309,71	27 857 197,35	13 474 247,09	0,00	0,00	0,00	
2029	89 171 055,18	89 171 055,18	51 061 550,79	1 172 029,14	3 012 954,00	5 287 322,39	28 637 198,86	13 851 526,01	0,00	0,00	0,00	
2030	91 400 331,56	91 400 331,56	52 338 089,56	1 201 329,86	3 088 277,85	5 419 505,44	29 353 128,84	14 197 814,16	0,00	0,00	0,00	
2031	93 593 939,51	93 593 939,51	53 594 203,70	1 230 161,78	3 162 396,52	5 549 573,58	30 057 603,93	14 538 561,70	0,00	0,00	0,00	
2032	95 559 412,24	95 559 412,24	54 719 681,98	1 255 995,18	3 228 806,85	5 666 114,62	30 688 813,61	14 843 871,50	0,00	0,00	0,00	
2033	97 470 600,49	97 470 600,49	55 814 075,62	1 281 115,08	3 293 382,98	5 779 436,91	31 302 589,89	15 140 748,93	0,00	0,00	0,00	
2034	99 420 012,50	99 420 012,50	56 930 357,13	1 306 737,38	3 359 250,64	5 895 025,65	31 928 641,69	15 443 563,91	0,00	0,00	0,00	
2035	101 308 992,74	101 308 992,74	58 012 033,92	1 355 533,57	3 423 076,40	6 007 031,14	31 718 983,93	15 736 991,62	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
2025	108 363 129,83	68 955 695,36	37 657 060,00	0,00	0,00	536 900,00	0,00	0,00	0,00	39 407 434,47	39 406 434,47	970 960,00
2026	89 625 891,53	71 092 738,85	40 029 454,78	0,00	0,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	18 533 152,68	18 533 152,68	0,00
2027	83 494 368,49	72 941 150,06	42 351 163,16	0,00	0,00	725 600,00	0,00	0,00	0,00	10 553 218,43	10 553 218,43	0,00
2028	85 658 433,65	74 764 678,82	44 595 774,80	0,00	0,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	10 893 754,83	10 893 754,83	0,00
2029	88 155 217,26	76 858 089,82	45 799 860,72	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	11 297 127,44	11 297 127,44	0,00
2030	90 386 293,64	78 779 542,07	47 036 456,96	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	11 606 751,57	11 606 751,57	0,00
2031	92 500 499,51	80 670 251,08	48 259 404,84	0,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	11 830 248,43	11 830 248,43	0,00
2032	94 553 972,24	82 364 326,35	49 465 889,87	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	12 189 645,89	12 189 645,89	0,00
2033	97 160 600,49	84 011 612,88	50 702 537,22	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	13 148 987,61	13 148 987,61	0,00
2034	99 110 012,50	85 691 845,14	51 919 398,11	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	13 418 167,36	13 418 167,36	0,00
2035	100 719 024,32	87 319 990,19	53 165 463,55	0,00	0,00	44 120,00	0,00	0,00	0,00	13 399 034,13	13 399 034,13	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
2025	-3 115 055,37	0,00	8 872 500,81	3 401 556,33	3 115 055,37	5 470 944,48	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
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: 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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 718 886,60	0,00	11 046 314,85	16 517 259,33
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 554 800,10	0,00	11 389 333,68	11 389 333,68
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 422 562,18	0,00	11 685 456,35	11 685 456,35
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 338 724,26	0,00	11 977 592,75	11 977 592,75
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 322 886,34	0,00	12 312 965,36	12 312 965,36
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 308 848,42	0,00	12 620 789,49	12 620 789,49
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 215 408,42	0,00	12 923 688,43	12 923 688,43
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 209 968,42	0,00	13 195 085,89	13 195 085,89
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	899 968,42	0,00	13 458 987,61	13 458 987,61
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	589 968,42	0,00	13 728 167,36	13 728 167,36
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 989 002,55	13 989 002,55

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
2025	1,55%	15,41%	x	14,30%	13,52%	TAK	TAK
2026	2,62%	15,84%	x	13,73%	13,19%	TAK	TAK
2027	2,33%	15,60%	x	13,70%	13,17%	TAK	TAK
2028	2,09%	15,44%	x	13,78%	13,24%	TAK	TAK
2029	1,80%	15,27%	x	13,21%	12,67%	TAK	TAK
2030	1,68%	15,18%	x	13,91%	13,37%	TAK	TAK
2031	1,63%	15,07%	x	14,87%	14,33%	TAK	TAK
2032	1,41%	14,97%	x	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2033	0,53%	14,87%	x	15,34%	15,34%	TAK	TAK
2034	0,42%	14,77%	x	15,20%	15,20%	TAK	TAK
2035	0,67%	14,72%	x	15,08%	15,08%	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
2025	578 746,61	578 746,61	525 043,35	6 055 824,65	6 055 824,65	6 055 824,65	591 127,86	591 127,86	525 043,34
2026	546 755,69	546 755,69	489 202,46	0,00	0,00	0,00	575 532,31	575 532,31	489 202,46
2027	110 200,00	110 200,00	98 600,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	98 600,00
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
2025	6 021 254,00	6 021 254,00	2 564 785,56	38 131 577,78	825 384,36	37 306 193,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	16 736 669,10	675 532,31	16 061 136,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 552 980,00	116 000,00	2 436 980,00	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 bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					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	
2025	4 992 490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczaniu 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. Automatem 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr zarządzenie nr 0050.250.2024
z dnia 2024-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				77 263 246,29	38 131 577,78	16 736 669,10	2 552 980,00	239 100,00	240 300,00
1.a	- wydatki bieżące				2 302 667,56	825 384,36	675 532,31	116 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				74 960 578,73	37 306 193,42	16 061 136,79	2 436 980,00	239 100,00	240 300,00
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:				11 463 244,77	6 612 381,86	575 532,31	116 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 862 077,56	591 127,86	575 532,31	116 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Równe warunki rozwoju dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Goleiszów - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Goleiszów	Urząd Gminy Goleiszów	2024	2026	716 132,55	209 668,00	166 594,55	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Gmina Goleiszów wspiera edukację przedszkolną - Wsparcie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Goleiszów	Urząd Gminy Goleiszów	2024	2026	554 320,01	133 834,86	180 937,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Goleiszów - zwiększenie dostępu do usług społecznych	Urząd Gminy Goleiszów	2024	2027	591 625,00	247 625,00	228 000,00	116 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 601 167,21	6 021 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Goleiszów - poprawa ochrony gleb	Urząd Gminy Goleiszów	2023	2025	4 934 731,47	4 567 390,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa dwóch łączących się dróg gminnych ul. Radoniowej i Spółdzielczej w Goleiszowie o długości 2,457 km wraz z budową oświetlenia na fragmencie ul. Spółdzielczej - Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych	Urząd Gminy Goleiszów	2021	2025	3 545 920,50	893 605,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Goleiszów - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	Urząd Gminy Goleiszów	2024	2025	1 120 515,24	560 257,62	0,00	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				65 800 001,52	31 519 195,92	16 161 136,79	2 436 980,00	239 100,00	240 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				440 590,00	234 256,50	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wsi Kisielów - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleiszów	2020	2025	51 660,00	18 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wsi Goleiszów - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleiszów	2020	2025	57 810,00	20 233,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Projekt planu ogólnego Gminy Goleiszów - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleiszów	2024	2026	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wsi Godziszów - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleiszów	2020	2025	54 120,00	18 942,00	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 Goleiszów	2024	2025	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	11 540 863,10
1.a	1 527 680,17
1.b	10 013 182,93
1.1	2 350 642,26
1.1.1	1 282 660,17
1.1.1.1	376 262,55
1.1.1.2	314 772,62
1.1.1.3	591 625,00
1.1.2	1 067 982,09
1.1.2.1	507 724,47
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	560 257,62
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	9 190 220,84
1.3.1	245 020,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	200 000,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	45 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.7	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 547/28,547/23,547/24,493,489/1,490/4 w Goeszowie - cel planistyczny	Urząd Gminy Goeszów	2024	2025	16 000,00	16 000,00	0,00	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 Goeszów	2024	2025	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				65 359 411,52	31 284 939,42	16 061 136,79	2 436 980,00	239 100,00	240 300,00
1.3.2.1	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goeszów wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa estetyki i podwyższenie standardów budynku	Urząd Gminy Goeszów	2016	2027	2 173 164,79	50 000,00	828 850,97	1 094 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa mostów w Gminie Goeszów - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Gminy Goeszów	2019	2027	1 026 367,91	0,00	617 822,11	323 980,00	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 Goeszów	2017	2026	330 500,00	0,00	330 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku w OSP w Lesznej Górnej - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Goeszów	2020	2025	433 473,62	218 324,62	0,00	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 Goeszów	2020	2025	11 868 341,30	6 351 866,30	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 Goeszów	2023	2026	9 586 997,61	3 259 707,61	4 519 153,39	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 Goeszów	2023	2029	500 000,11	4 360,00	9 610,32	5 100,00	239 100,00	240 300,00
1.3.2.11	Projektowanie sieci wodociagowych na terenie Gminy Goeszów - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Goeszów	2023	2025	256 852,20	47 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goeszowie - Poprawa estetyki i podwyższenie standardów budynku	Urząd Gminy Goeszów	2024	2025	2 500 000,00	1 225 000,00	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 Goeszów	2020	2026	6 355 436,69	2 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze Gminy Goeszów - poprawa ochrony gleb, wód podziemnych	Urząd Gminy Goeszów	2021	2027	466 400,00	15 000,00	70 000,00	111 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Renowacja wnętrza kościoła pw. św. Michała Archanioła w Goeszowie - Ochrona i renowacja zabytków na terenie Gminy Goeszów	Urząd Gminy Goeszów	2024	2025	475 250,00	465 500,00	0,00	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 Goeszów	Urząd Gminy Goeszów	2024	2025	255 100,00	255 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goeszowie - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Goeszów	2024	2025	958 103,45	649 315,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa sieci kanalizacji na terenie Gminy Goeszów - poprawa ochrony gleb i wód podziemnych	Urząd Gminy Goeszów	2023	2026	3 527 618,39	1 939 848,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Goeszów - poprawa ochrony gleb i wód podziemnych	Urząd Gminy Goeszów	2023	2027	15 652 003,00	8 698 516,00	5 935 200,00	652 900,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Goeszów - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Goeszów	2024	2025	2 812 300,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	10,00
1.3.1.8	10,00
1.3.2	8 945 200,84
1.3.2.1	1 972 850,97
1.3.2.2	941 802,11
1.3.2.4	330 500,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	1 260 000,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.10	498 470,32
1.3.2.11	90,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.15	0,00
1.3.2.16	196 000,00
1.3.2.17	269,84
1.3.2.18	255 100,00
1.3.2.20	649 315,51
1.3.2.22	0,00
1.3.2.23	160 100,00
1.3.2.24	105 167,77

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.25	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Goleszów - poprawa stanu technicznego budynku oraz polepszenie warunków nauczania	Urząd Gminy Goleszów	2024	2025	3 656 000,00	1 959 750,00	0,00	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	18 000,00	0,00	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	50 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja drogi ul. Kamienienieckiej w Goleszowie - Poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Goleszów	2024	2025	540 842,45	282 338,99	0,00	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	505 080,00	0,00	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	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.25	680 418,32
1.3.2.26	36,00
1.3.2.27	450 000,00
1.3.2.28	0,00
1.3.2.29	505 080,00
1.3.2.30	940 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Goleszów

z dnia.....2024 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej gminy Goleszów

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej jest projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Goleszów na rok 2025, dane dotyczące wykonania budżetu Gminy za lata ubiegłe oraz wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, jak również wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzone przez Ministra Finansów. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goleszów zastosowano wzory załączników zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 83). Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Goleszów opracowano zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024r., poz. 1530 z późn. zm.), tj. na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wykaz przedsięwzięć sporządzono na lata 2024–2029.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- subwencję ogólną;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące;
- pozostałe dochody bieżące.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, dochody bieżące w roku 2025 wynikają z projektu budżetu na rok 2025. W latach 2026–2035 zaplanowano wzrost dochodów o wskaźnik dynamiki PKB określony w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych wartości.

Dochody majątkowe:

W 2025 roku zaplanowano sprzedaż mienia wynikającą z bieżącej regulacji stanów prawnych na

poziomie 1.800.000,00 zł. W prognozie dochodów majątkowych uwzględniono wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w związku z przewidywaną sprzedażą nieruchomości. Nieruchomość położona w Lesznej Górnej zarządzeniem Wójta Gminy Goleszów Nr 0050.109.2024 przeznaczona została do sprzedaży (wartość ustalono w oparciu o przeprowadzone oszacowanie). W kolejnych latach nie przewidziano wpływów ze sprzedaży majątku gminy. Pozostałe dochody majątkowe zaplanowane na lata 2025-2026 zostały ustalone w oparciu o podpisane umowy o dofinansowanie i udzielone promesy na inwestycje.

Wydatki bieżące w roku 2025 zaplanowano na poziomie umożliwiającym terminowe regulowanie bieżących zobowiązań. W celu zwiększenia możliwości inwestycyjnych, Gmina Goleszów sukcesywnie będzie starała się dążyć do ograniczenia wydatków bieżących. W związku z powyższym w latach 2025 – 2035 zaplanowano wzrost wydatków bieżących o wskaźnik dynamiki PKB określony w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych wartości. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zobowiązań z tytułu pożyczek już zaciągniętych, a także planowanych do zaciągnięcia w roku 2024.

Zadania bieżące i majątkowe zapisane w wykazie przedsięwzięć są kontynuacją przedsięwzięć rozpoczętych we wcześniejszych latach.

Założono wydatki majątkowe w wysokości proporcjonalnej do możliwości finansowych Gminy. Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goleszów. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji jednorocznych.

Przychody

W roku 2024 przewiduje się przychody z tytułu pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie dwóch projektów inwestycyjnych współfinansowanych zgodnie z podpisanymi umowami ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zdania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Goleszów” (umowa o przyznaniu pomocy Nr 00226-65150-UM1210125/22), „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” (umowa o przyznaniu pomocy Nr 00252-65151-UM1200312/22). Umowy pożyczek zostały zawarte w roku 2024. Ponadto w 2025 roku zaplanowano przychody z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych pomniejszona o środki określone w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Na nadwyżkę tę składają się niewykorzystane na dzień 31 grudnia 2024 roku środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz subwencji kanalizacyjnej i wodociągowej.

Rozchody

Opracowując rozchody budżetu wzięto pod uwagę zawarte umowy pożyczek oraz harmonogramy ich spłat.

W roku 2025 w rozchodach zaplanowano spłatę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Banku Gospodarstwa Krajowego w tym spłaty pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego podlegające wyłączeniu na podstawie art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 5 126 759,44 zł.

Wynik budżetu

Wynik budżetu, jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku dochodów wyższych od wydatków stanowi nadwyżkę budżetu, a w odwrotnym przypadku deficyt budżetu. Gmina Goleszów w roku 2025 planuje deficytowy wynik budżetu. W latach kolejnych prognozuje się, iż budżet będzie zamykał się dodatnim wynikiem. Planowana na lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową nadwyżka budżetowa, będzie przeznaczana na spłatę zobowiązań, wynikających z zaciągniętych kpożyczek.

Prognoza długu

Całkowita spłata zadłużenia, które na dzień 31 grudnia 2024 roku będzie posiadała Gmina Goleszów, przewidywana jest do końca 2035 roku. Na dzień 31 grudnia 2024 roku pozostaną do spłaty zobowiązania wobec:

- WFOŚiGW w Katowicach w wysokości: 588 572,50 zł;
- Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu prefinansowania PROW: 1 725 203,11 zł;
- Banku Gospodarstwa Krajowego: 7 500 000,00 zł.

Dług Gminy na koniec 2025 roku będzie wynosił 8 718 886,60 zł.

Gmina Goleszów nie ponosi żadnych wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji, nie posiada również zobowiązań do tytułu dłużnego – umowy leasingu.

Deficyt/Nadwyżka

W roku 2025 deficyt w wysokości 3 115 055,37 zł zostanie pokryty z pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie dwóch projektów inwestycyjnych współfinansowanych zgodnie z podpisanymi umowami ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zaciągniętych w roku 2024. Od roku 2026 nie przewiduje się deficytu budżetowego.