

Projekt

Nr: SA.0006.18.2025

AUTOPOPRAWKA

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY GOLESZÓW**

z dnia 2025 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 z późn. zm.) i art. 227 i 230 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. Zmienia się uchwałę nr 0007.111.2024 Rady Gminy Goleszów z dnia 18 grudnia 2024 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 0007.18.2025
Rady Gminy Goleszów
z dnia 26 marca 2025 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:	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	110 821 007,27	81 587 096,46	45 811 128,95	1 051 514,83	2 928 681,95	6 103 201,86	25 692 568,87	12 427 238,00	29 233 910,81	1 800 000,00	27 431 310,81	
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	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	116 463 917,54	70 811 353,06	38 288 543,70	0,00	0,00	336 900,00	0,00	0,00	0,00	45 652 564,48	45 651 564,48	1 625 960,00
2026	90 635 891,53	70 936 629,42	40 029 454,78	0,00	0,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	19 699 262,11	19 699 262,11	0,00
2027	84 487 206,41	72 941 150,06	42 351 163,16	0,00	0,00	725 600,00	0,00	0,00	0,00	11 546 056,35	11 546 056,35	0,00
2028	86 637 471,57	74 764 678,82	44 595 774,80	0,00	0,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	11 872 792,75	11 872 792,75	0,00
2029	89 136 255,18	76 858 089,82	45 799 860,72	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	12 278 165,36	12 278 165,36	0,00
2030	91 377 531,56	78 779 542,07	47 036 456,96	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	12 597 989,49	12 597 989,49	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	-5 642 910,27	0,00	10 643 400,49	3 365 366,93	3 365 366,93	3 759 159,03	2 277 543,34	3 518 874,53	0,00
2026	154 086,50	154 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	139 400,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	104 800,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 490,22	5 000 490,22	4 871 804,22	4 871 804,22	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	154 086,50	154 086,50	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	139 400,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	104 800,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	22 800,00	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 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			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 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	455 886,50	0,00	10 775 743,40	18 053 776,96	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	301 800,00	0,00	11 545 443,11	11 545 443,11	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	162 400,00	0,00	11 685 456,35	11 685 456,35	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	57 600,00	0,00	11 977 592,75	11 977 592,75	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 800,00	0,00	12 312 965,36	12 312 965,36	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 620 789,49	12 620 789,49	

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	0,62%	14,84%	14,30%	14,80%	TAK	TAK
2026	1,32%	16,04%	14,02%	14,52%	TAK	TAK
2027	1,09%	15,60%	14,01%	14,51%	TAK	TAK
2028	0,89%	15,44%	14,09%	14,59%	TAK	TAK
2029	0,63%	15,27%	13,51%	14,02%	TAK	TAK
2030	0,53%	15,18%	14,14%	14,65%	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	1 013 361,50	1 013 361,50	928 891,51	7 403 490,45	7 403 490,45	7 403 490,45	1 105 967,65	1 105 967,65	995 113,49
2026	546 755,69	546 755,69	489 202,46	758 500,00	758 500,00	758 500,00	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

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	7 665 948,68	7 665 948,68	5 068 876,77	44 043 649,55	1 325 724,15	42 717 925,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	892 352,94	892 352,94	758 500,00	19 552 605,14	630 815,41	18 921 789,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 552 980,00	116 000,00	4 436 980,00	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

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 podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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	5 000 490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	154 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	22 800,00	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. 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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 0007.18.2025

Rady Gminy Goleszów

z dnia 26 marca 2025 r.

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				92 756 515,23	44 043 649,55	19 552 605,14	4 552 980,00	239 100,00	240 300,00	18 589 046,02
1.a	- wydatki bieżące				2 302 667,56	1 325 724,15	630 815,41	116 000,00	0,00	0,00	1 983 303,06
1.b	- wydatki majątkowe				90 453 847,67	42 717 925,40	18 921 789,73	4 436 980,00	239 100,00	240 300,00	16 605 742,96
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:				13 473 244,77	8 757 416,33	1 423 168,35	116 000,00	0,00	0,00	5 321 172,77
1.1.1	- wydatki bieżące				1 862 077,56	1 091 467,65	530 815,41	116 000,00	0,00	0,00	1 738 283,06
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	491 388,90	138 594,55	0,00	0,00	0,00	629 983,45
1.1.1.2	Gmina Goleszów wspiera edukację przedszkolną - Wsparcie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Goleszów	Urząd Gminy Goleszów	2024	2026	554 320,01	352 453,75	164 220,86	0,00	0,00	0,00	516 674,61
1.1.1.3	Zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Goleszów - zwiększenie dostępu do usług społecznych	Urząd Gminy Goleszów	2024	2027	591 625,00	247 625,00	228 000,00	116 000,00	0,00	0,00	591 625,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 611 167,21	7 665 948,68	892 352,94	0,00	0,00	0,00	3 582 889,71
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Goleszów - poprawa ochrony gleb	Urząd Gminy Goleszów	2023	2025	4 934 731,47	4 567 390,97	0,00	0,00	0,00	0,00	507 724,47
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	893 605,41	0,00	0,00	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	1 087 305,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 165,24
1.1.2.4	Ochrona i regeneracja obszarów cennych przyrodniczo wraz z działaniami edukacyjnymi na obszarze Aglomeracji Beskidzkiej - etap I - Ochrona obszarów cennych przyrodniczo	Urząd Gminy Goleszów	2025	2026	2 010 000,00	1 117 647,06	892 352,94	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				79 283 270,46	35 286 233,22	18 129 436,79	4 436 980,00	239 100,00	240 300,00	13 267 873,25

1.3.1	- wydatki bieżące				440 590,00	234 256,50	100 000,00	0,00	0,00	0,00	245 020,00
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	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	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	200 000,00
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	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	45 000,00
1.3.1.7	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 547/28,547/23,547/24,493,489/1,490/4 w Goleiszowie - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleiszów	2024	2025	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1.3.1.8	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 226/4 obręb Bażanowice - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleiszów	2024	2025	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				78 842 680,46	35 051 976,72	18 029 436,79	4 436 980,00	239 100,00	240 300,00	13 022 853,25
1.3.2.1	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleiszów wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa estetyki i podwyższenie standardów budynku	Urząd Gminy Goleiszów	2016	2027	2 173 164,79	50 000,00	828 850,97	1 094 000,00	0,00	0,00	1 972 850,97
1.3.2.2	Budowa mostów w Gminie Goleiszów - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2027	1 026 367,91	0,00	617 822,11	323 980,00	0,00	0,00	941 802,11
1.3.2.4	Przebudowa drogi ul. Stroniej w Puńcowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Goleiszów	2017	2026	330 500,00	0,00	330 500,00	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 Goleiszów	2020	2025	433 473,62	218 324,62	0,00	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 Goleiszów	2020	2025	13 238 341,30	7 321 866,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa ulicy Wielodroga w Puńcowie na odcinku 1,5 km - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Goleiszów	2023	2026	9 586 997,61	3 259 707,61	4 519 153,39	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 Goleiszów	2023	2029	500 000,11	4 360,00	9 610,32	5 100,00	239 100,00	240 300,00	498 470,32
1.3.2.11	Projektowanie sieci wodociągowych na terenie Gminy Goleiszów - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Goleiszów	2023	2025	256 852,20	47 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goleiszowie - Poprawa estetyki i podwyższenie standardów budynku	Urząd Gminy Goleiszów	2023	2026	3 910 300,00	3 092 000,00	768 300,00	0,00	0,00	0,00	1 410 300,00
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	6 355 436,69	2 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	162 600,00	70 000,00	111 000,00	0,00	0,00	196 000,00
1.3.2.17	Renowacja wnętrza kościoła pw. św. Michała Archaniola w Goleiszowie - Ochrona i renowacja zabytków na terenie Gminy Goleiszów	Urząd Gminy Goleiszów	2024	2025	474 980,16	465 480,56	0,00	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 Goleiszów	Urząd Gminy Goleiszów	2024	2025	246 000,00	246 000,00	0,00	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	2024	2025	306 117,51	304 395,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329,57
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	2 786 298,39	0,00	0,00	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	15 652 003,00	8 698 516,00	5 935 200,00	652 900,00	0,00	0,00	160 100,00
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	1 750 000,00	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	3 731 852,94	2 035 602,94	0,00	0,00	0,00	0,00	756 271,26
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	36,00
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	450 000,00
1.3.2.28	Modernizacja drogi ul. Kamienieckiej w Goleszowie - Poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Goleszów	2024	2025	637 714,42	379 210,96	0,00	0,00	0,00	0,00	96 871,97
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	505 080,00
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	940 000,00
1.3.2.31	Przebudowa ul. Kojkowickiej w Puńcowie wraz z rozbiórką i budową nowego obiektu mostowego - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Goleszów	2021	2025	7 991 599,81	117 301,83	0,00	0,00	0,00	0,00	87 073,28
1.3.2.32	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Bażanowicach - Poprawa warunków dla uczniów szkół podstawowych	Urząd Gminy Goleszów	2025	2027	3 200 000,00	0,00	1 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00

OBJAŚNIENIA

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano m. in. następujących zmian:

- 1) w roku 2025 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 2025 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 zmianie uległy wartości przychodów – zmiany wynikają z aktualizacji na podstawie wykonania za 2024 rok;
- 4) w roku 2025 zmianie uległy wartości rozchodów – zmiany wynikają z aktualizacji na podstawie wykonania za 2024 rok;
- 5) skrócono okres prognozy do 2030 roku w związku z aktualizacją kwoty długu.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zaktualizowano dane przedsięwzięć:

- 1) „Równe warunki rozwoju dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Goleszów” zaktualizowano nakłady finansowe w poszczególnych latach;
- 2) „Gmina Goleszów wspiera edukację przedszkolną” zaktualizowano nakłady finansowe w poszczególnych latach;
- 3) „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o oddział szkolno-przedszkolny wraz z zagospodarowaniem terenu” - zwiększono limit 2025 oraz łączne nakłady;
- 4) „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie” - zwiększono limit 2025 i 2026 oraz łączne nakłady;
- 5) „Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie” - zmniejszono limit 2025 oraz łączne nakłady;
- 6) „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Goleszów” - zwiększono limit 2025 oraz łączne nakłady;
- 7) „Modernizacja drogi ul. Kamienieckiej w Goleszowie” - zwiększono limit 2025 oraz łączne nakłady.

Zaktualizowano limity zobowiązań.