

Projekt

Nr: SA.0006.22.2025

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.

RADCA PRAWNY

Kt.2769

mgr Anna Jurczyk

488/2025

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 0007.22.2025
Rady Gminy Goleszów
z dnia 28 maja 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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	112 635 685,15	83 401 774,34	45 811 128,95	1 051 514,83	2 928 681,95	6 836 027,95	26 774 420,66	12 809 089,79	29 233 910,81	1 800 000,00	27 431 310,81
2026	95 348 947,26	86 571 041,76	47 551 951,85	1 091 472,39	3 039 971,86	7 095 797,01	27 791 848,65	14 089 998,77	8 777 905,50	0,00	8 777 905,50
2027	89 168 173,02	89 168 173,02	48 978 510,41	1 124 216,57	3 131 171,02	7 308 670,92	28 625 604,10	14 512 698,73	0,00	0,00	0,00
2028	91 664 881,87	91 664 881,87	50 349 908,70	1 155 694,63	3 218 843,81	7 513 313,71	29 427 121,02	14 919 054,30	0,00	0,00	0,00
2029	93 956 503,91	93 956 503,91	51 608 656,41	1 184 586,99	3 299 314,90	7 701 146,55	30 162 799,04	15 292 030,65	0,00	0,00	0,00
2030	96 399 373,01	96 399 373,01	52 950 481,48	1 215 386,26	3 385 097,09	7 901 376,36	30 947 031,82	15 689 623,45	0,00	0,00	0,00
2031	98 712 957,96	98 712 957,96	54 221 293,04	1 244 555,53	3 466 339,42	8 091 009,39	31 689 760,58	16 066 174,41	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				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		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			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
2025	114 557 436,39	71 569 372,91	38 447 297,23	0,00	0,00	336 900,00	0,00	0,00	0,00	42 988 063,48	42 987 063,48	1 625 960,00
2026	95 186 860,76	73 531 755,03	41 353 980,68	0,00	0,00	24 312,00	0,00	0,00	0,00	21 655 105,73	21 655 105,73	0,00
2027	89 012 773,02	76 517 679,35	44 191 147,04	0,00	0,00	23 310,00	0,00	0,00	0,00	12 495 093,67	12 495 093,67	0,00
2028	91 548 081,87	78 660 174,37	47 019 623,76	0,00	0,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	12 887 907,50	12 887 907,50	0,00
2029	93 914 703,91	80 626 678,73	49 908 927,93	0,00	0,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	13 288 025,18	13 288 025,18	0,00
2030	96 370 573,01	82 722 972,38	51 605 831,48	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	13 647 600,63	13 647 600,63	0,00
2031	98 691 957,96	84 708 323,72	53 308 823,92	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	13 983 634,24	13 983 634,24	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	-1 921 751,24	0,00	6 922 241,46	3 435 366,93	1 921 751,24	1 395 864,74	0,00	2 091 009,79	0,00
2026	162 086,50	162 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	155 400,00	155 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	116 800,00	116 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	21 000,00	21 000,00	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 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			z tego:		
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	162 086,50	162 086,50	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	155 400,00	155 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	116 800,00	116 800,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	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	
	łącznie 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	525 886,50	0,00	11 832 401,43	15 319 275,96
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	363 800,00	0,00	13 039 286,73	13 039 286,73
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	208 400,00	0,00	12 650 493,67	12 650 493,67
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	91 600,00	0,00	13 004 707,50	13 004 707,50
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	49 800,00	0,00	13 329 825,18	13 329 825,18
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000,00	0,00	13 676 400,63	13 676 400,63
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 004 634,24	14 004 634,24

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	0,61%	15,98%	14,30%	14,80%	TAK	TAK
2026	0,23%	16,47%	14,18%	14,69%	TAK	TAK
2027	0,22%	15,49%	14,24%	14,74%	TAK	TAK
2028	0,16%	15,47%	14,29%	14,80%	TAK	TAK
2029	0,06%	15,46%	13,73%	14,23%	TAK	TAK
2030	0,04%	15,46%	14,38%	14,89%	TAK	TAK
2031	0,03%	15,46%	15,34%	15,84%	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			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
2025	1 013 361,50	1 013 361,50	928 891,51	7 403 490,45	7 403 490,45	7 403 490,45	1 075 832,65	1 075 832,65	966 786,59
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
2031	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	7 698 858,80	7 698 858,80	5 097 203,67	41 283 108,67	1 265 589,15	40 017 519,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	892 352,94	892 352,94	758 500,00	22 285 921,14	630 815,41	21 655 105,73	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
2031	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
2031	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. 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 wydużeniu 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 0007.22.2025

Rady Gminy Goleszów

z dnia 28 maja 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)				92 726 515,23	41 283 108,67	22 285 921,14	4 552 980,00	239 100,00	240 300,00	16 041 962,64
1.a	- wydatki bieżące				2 242 532,56	1 265 589,15	630 815,41	116 000,00	0,00	0,00	1 249 467,16
1.b	- wydatki majątkowe				90 483 982,67	40 017 519,52	21 655 105,73	4 436 980,00	239 100,00	240 300,00	14 792 495,48
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	8 760 191,45	1 423 168,35	116 000,00	0,00	0,00	3 843 664,47
1.1.1	- wydatki bieżące				1 831 942,56	1 061 332,65	530 815,41	116 000,00	0,00	0,00	1 163 447,16
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	371 271,48
1.1.1.2	Gmina Goleszów wspiera edukację przedszkolną - Wsparcie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Goleszów	Urząd Gminy Goleszów	2024	2026	524 185,01	322 318,75	164 220,86	0,00	0,00	0,00	407 847,04
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	384 328,64
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 641 302,21	7 698 858,80	892 352,94	0,00	0,00	0,00	2 680 217,31
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	896 380,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd Gminy 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	162 492,84
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
1.1.2.5	Gmina Goleszów wspiera edukację przedszkolną - Wsparcie edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Goleszów	Urząd Gminy Goleszów	2024	2026	30 135,00	30 135,00	0,00	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	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				79 253 270,46	32 522 917,22	20 862 752,79	4 436 980,00	239 100,00	240 300,00	12 198 298,17
1.3.1	- wydatki bieżące				410 590,00	204 256,50	100 000,00	0,00	0,00	0,00	86 020,00
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	175 000,00	75 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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	32 318 660,72	20 762 752,79	4 436 980,00	239 100,00	240 300,00	12 112 278,17
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	1 360 975,18
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. Stromej 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	1 324 382,68
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 Goleiszowie - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Goleiszów	2024	2025	306 117,51	304 395,51	0,00	0,00	0,00	0,00	484,57
1.3.2.22	Budowa sieci kanalizacji na terenie Gminy Goleiszów - poprawa ochrony gleb i wód podziemnych	Urząd Gminy Goleiszów	2023	2026	3 527 618,39	2 786 298,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Goleiszów - poprawa ochrony gleb i wód podziemnych	Urząd Gminy Goleiszów	2023	2027	15 652 003,00	5 965 200,00	8 668 516,00	652 900,00	0,00	0,00	160 100,00
1.3.2.24	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Goleiszów - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Goleiszów	2024	2025	2 812 300,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 167,77
1.3.2.25	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Goleiszów - poprawa stanu technicznego budynku oraz polepszenie warunków nauczania	Urząd Gminy Goleiszów	2024	2025	3 731 852,94	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 Goleiszowie - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Goleiszów	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 Goleiszowie - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Goleiszów	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 Goleiszowie - Poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Goleiszów	2024	2025	637 714,42	379 210,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego Moje Boisko Orlik 2012 w Goleiszowie - Modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Goleiszów	2024	2025	505 080,00	505 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 715,00
1.3.2.30	Zakup i montaż mobilnego odkrytego lodowiska - uzupełnienie infrastruktury sportowej.	Urząd Gminy Goleiszów	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 rozbiorą i budową nowego obiektu mostowego - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Goleiszów	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 Goleiszów	2025	2027	3 200 000,00	0,00	1 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 0007.22.2025
Rady Gminy Goleszów
z dnia 28 maja 2025 r.

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 Gminy Goleszów;
- 3) dokonano przeliczeń dochodów i wydatków w latach 2026-2030 według wskaźników makroekonomicznych (aktualizacja maj 2025);
- 4) w roku 2025 zmianie uległy wartości przychodów – zmiany wynikają z aktualizacji na podstawie wykonania za 2024 rok;
- 5) wprowadzono przychody z tytułu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, uruchomienie pożyczki zaplanowane jest na grudzień 2025 roku;
- 6) w związku z planowanym zaciąganiem pożyczki wydłużono okres prognozy do 2031 roku, zaplanowano spłaty rat;
- 7) urealniono koszty obsługi długu na podstawie zaciągniętych i planowanych zobowiązań.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zaktualizowano dane przedsięwzięć:

- 1) „Gmina Goleszów wspiera edukację przedszkolną” - przeniesiono część limitu wydatków bieżących w 2025 roku na wydatki majątkowe;
- 2) „Projekt planu ogólnego Gminy Goleszów” - zmniejszono limit 2025 oraz łączne nakłady;
- 3) „Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 1949/14 w Lesznej Górnej” - zmniejszono limit w 2025 roku oraz łączne nakłady;
- 4) „Przebudowa dwóch łączących się dróg gminnych ul. Radoniowej i Spółdzielczej w Goleszowie o długości 2,457 km wraz z budową oświetlenia na fragmencie ul. Spółdzielczej” - zwiększono limit 2025 oraz łączne nakłady;
- 5) „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Goleszów” - przeniesiono częściowo limit z 2025 na 2026 rok.

Zaktualizowano limity zobowiązań.