

UCHWAŁA NR 0007.22.2025
RADY GMINY GOLESZÓW

z dnia 28 maja 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Duraj

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
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	117 551 024,15	85 635 090,34	45 811 128,95	1 051 514,83	2 928 681,95	6 836 027,95	29 007 736,66	12 809 089,79	31 915 933,81	1 800 000,00	30 113 333,81
2026	97 667 129,26	88 889 223,76	47 551 951,85	1 091 472,39	3 039 971,86	7 095 797,01	30 110 030,65	14 126 646,37	8 777 905,50	0,00	8 777 905,50
2027	91 555 900,49	91 555 900,49	48 978 510,41	1 124 216,57	3 131 171,02	7 308 670,92	31 013 331,57	14 550 445,76	0,00	0,00	0,00
2028	94 119 465,71	94 119 465,71	50 349 908,70	1 155 694,63	3 218 843,81	7 513 313,71	31 881 704,86	14 957 858,24	0,00	0,00	0,00
2029	96 472 452,34	96 472 452,34	51 608 656,41	1 184 586,99	3 299 314,90	7 701 146,55	32 678 747,48	15 331 804,70	0,00	0,00	0,00
2030	98 980 736,10	98 980 736,10	52 950 481,48	1 215 386,26	3 385 097,09	7 901 376,36	33 528 394,91	15 730 431,62	0,00	0,00	0,00
2031	101 356 273,77	101 356 273,77	54 221 293,04	1 244 555,53	3 466 339,42	8 091 009,39	34 333 076,39	16 107 961,98	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			
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	119 472 775,39	71 569 372,91	38 355 351,20	0,00	0,00	336 900,00	0,00	0,00	0,00	47 903 402,48	47 902 402,48	1 625 960,00
2026	97 505 042,76	73 531 755,03	41 353 980,68	0,00	0,00	24 312,00	0,00	0,00	0,00	23 973 287,73	23 973 287,73	0,00
2027	91 400 500,49	76 517 679,35	44 191 147,04	0,00	0,00	23 310,00	0,00	0,00	0,00	14 882 821,14	14 882 821,14	0,00
2028	94 002 665,71	78 660 174,37	47 019 623,76	0,00	0,00	17 520,00	0,00	0,00	0,00	15 342 491,34	15 342 491,34	0,00
2029	96 430 652,34	80 626 678,73	49 908 927,93	0,00	0,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	15 803 973,61	15 803 973,61	0,00
2030	98 951 936,10	82 722 972,38	51 605 831,48	0,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	16 228 963,72	16 228 963,72	0,00
2031	101 335 273,77	84 708 323,72	53 308 823,92	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	16 626 950,05	16 626 950,05	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	14 065 717,43	17 552 591,96
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	363 800,00	0,00	15 357 468,73	15 357 468,73
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	208 400,00	0,00	15 038 221,14	15 038 221,14
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	91 600,00	0,00	15 459 291,34	15 459 291,34
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	49 800,00	0,00	15 845 773,61	15 845 773,61
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 000,00	0,00	16 257 763,72	16 257 763,72
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 647 950,05	16 647 950,05

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	0,59%	18,36%	14,30%	14,80%	TAK	TAK
2026	0,23%	18,84%	14,52%	15,03%	TAK	TAK
2027	0,21%	17,88%	14,92%	15,42%	TAK	TAK
2028	0,16%	17,87%	15,31%	15,82%	TAK	TAK
2029	0,05%	17,86%	15,09%	15,59%	TAK	TAK
2030	0,04%	17,85%	16,09%	16,59%	TAK	TAK
2031	0,03%	17,85%	17,39%	17,89%	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	965 668,79
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	7 198 858,80	7 198 858,80	5 098 969,48	43 489 333,67	1 265 589,15	42 223 744,52	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
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										
	Spłaty, 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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

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)				92 199 424,23	43 489 333,67	19 552 605,14	4 552 980,00	239 100,00	240 300,00	15 514 871,64
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				89 956 891,67	42 223 744,52	18 921 789,73	4 436 980,00	239 100,00	240 300,00	14 265 404,48
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:				12 973 244,77	8 260 191,45	1 423 168,35	116 000,00	0,00	0,00	3 343 664,47
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				11 141 302,21	7 198 858,80	892 352,94	0,00	0,00	0,00	2 180 217,31
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Goleszów - poprawa ochrony gleb	Urząd Gminy Goleszów	2023	2025	4 434 731,47	4 067 390,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7 724,47
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 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	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				79 226 179,46	35 229 142,22	18 129 436,79	4 436 980,00	239 100,00	240 300,00	12 171 207,17
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				78 815 589,46	35 024 885,72	18 029 436,79	4 436 980,00	239 100,00	240 300,00	12 085 187,17
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	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 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	477 989,00	477 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 624,00
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

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 zaciągnięciem 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) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Goleszów” - zmniejszono limit w 2025 roku oraz łączne nakłady;
- 6) „Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego Moje Boisko Orlik 2012 w Goleszowie” - zmniejszono limit w 2025 roku oraz łączne nakłady.

Zaktualizowano limity zobowiązań.