

Projekt

Nr: SA.0006.57.2025

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 2025 r. poz. 1153) 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
K12709

mgr Anna Jirczyk

923/2025

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 0007.57.2025
Rady Gminy Goleszów
z dnia 29 października 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	126 685 575,80	88 483 935,79	45 811 128,95	1 051 514,83	2 928 681,95	9 067 307,27	29 625 302,79	12 842 405,79	38 201 640,01	1 832 929,00	36 365 170,37
2026	98 379 191,68	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	9 489 967,92	0,00	9 489 967,92
2027	100 595 699,35	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	9 039 798,86	0,00	9 039 798,86
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	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	128 607 327,04	75 944 098,08	40 423 604,12	0,00	0,00	132 411,93	0,00	0,00	0,00	52 663 228,96	52 662 228,96	1 983 554,06
2026	98 217 105,18	73 531 755,03	41 353 980,68	0,00	0,00	24 312,00	0,00	0,00	0,00	24 685 350,15	24 685 350,15	0,00
2027	100 440 299,35	76 517 679,35	44 191 147,04	0,00	0,00	23 310,00	0,00	0,00	0,00	23 922 620,00	23 922 620,00	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:	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:			
	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 zrównowazenia 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	12 539 837,71	16 026 712,24	
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	0,33%	16,04%	14,30%	14,64%	TAK	TAK
2026	0,23%	18,85%	14,19%	14,54%	TAK	TAK
2027	0,21%	17,88%	14,59%	14,93%	TAK	TAK
2028	0,16%	17,87%	14,98%	15,33%	TAK	TAK
2029	0,05%	17,86%	14,76%	15,10%	TAK	TAK
2030	0,04%	17,85%	15,76%	16,10%	TAK	TAK
2031	0,03%	17,85%	17,06%	17,40%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	1 037 595,33	1 037 595,33	953 125,34	6 453 490,25	6 453 490,25	6 453 490,25	1 106 832,65	1 106 832,65	944 568,79
2026	589 255,69	589 255,69	531 702,46	7 062 062,42	7 062 062,42	6 877 062,42	625 532,31	625 532,31	531 702,46
2027	110 200,00	110 200,00	98 600,00	3 159 798,86	3 159 798,86	2 788 057,81	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	6 173 511,74	6 173 511,74	4 164 859,48	39 488 859,14	1 247 496,65	38 241 362,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 258 397,07	8 258 397,07	6 801 172,42	24 989 755,27	710 705,41	24 279 049,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 717 410,43	3 717 410,43	2 788 057,81	13 332 490,43	116 000,00	13 216 490,43	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 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	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	2 157,38	2 157,38	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 wyliczeniu 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.

^x 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 0007.57.2025

Rady Gminy Goleszów

z dnia 29 października 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)				102 333 018,71	39 488 859,14	24 989 755,27	13 332 490,43	239 100,00	240 300,00	23 446 440,00
1.a	- wydatki bieżące				2 304 330,06	1 247 496,65	710 705,41	116 000,00	0,00	0,00	1 275 457,16
1.b	- wydatki majątkowe				100 028 688,65	38 241 362,49	24 279 049,86	13 216 490,43	239 100,00	240 300,00	22 170 982,84
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:				23 086 018,77	7 257 844,39	8 816 212,48	3 833 410,43	0,00	0,00	13 451 761,97
1.1.1	- wydatki bieżące				1 881 942,56	1 084 332,65	557 815,41	116 000,00	0,00	0,00	1 213 447,16
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	345 318,75	141 220,86	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
1.1.1.4	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	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 204 076,21	6 173 511,74	8 258 397,07	3 717 410,43	0,00	0,00	12 238 314,81
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Goleszów - poprawa ochrony gleb	Urząd Gminy Goleszów	2023	2025	4 375 117,97	4 059 690,97	0,00	0,00	0,00	0,00	14,47
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	0,00	2 010 000,00	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

1.1.2.6	Produkcja energii elektrycznej z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Goleiszów - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Goleiszów	2025	2026	1 898 397,07	0,00	1 898 397,07	0,00	0,00	0,00	1 898 397,07
1.1.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Goleiszów - etap II - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Goleiszów - etap II	Urząd Gminy Goleiszów	2025	2026	2 600 000,00	100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.1.2.8	Historia cementem pisana - zagospodarowanie terenów dawnej Cementowni Goleiszów - etap 2 zagospodarowanie terenów przy ul. Olimpijskiej w Goleiszowie -	Urząd Gminy Goleiszów	2025	2027	3 732 153,05	0,00	450 000,00	3 225 573,05	0,00	0,00	3 675 573,05
1.1.2.9	Stworzenie Strefy Lokalnej Kultury i Tradycji -	Urząd Gminy Goleiszów	2025	2027	1 891 837,38	0,00	1 400 000,00	491 837,38	0,00	0,00	1 891 837,38
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				79 246 999,94	32 231 014,75	16 173 542,79	9 499 080,00	239 100,00	240 300,00	9 994 678,03
1.3.1	- wydatki bieżące				422 387,50	163 164,00	152 890,00	0,00	0,00	0,00	62 010,00
1.3.1.1	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wsi Kisielów - cel planistyczny		Urząd Gminy Goleiszów	2020	2025	51 660,00	18 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wsi Goleiszów - cel planistyczny		Urząd Gminy Goleiszów	2020	2025	58 117,50	20 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Projekt planu ogólnego Gminy Goleiszów - cel planistyczny		Urząd Gminy Goleiszów	2024	2026	173 600,00	73 600,00	100 000,00	0,00	0,00	9 100,00
1.3.1.4	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wsi Godziszów - cel planistyczny		Urząd Gminy Goleiszów	2020	2025	54 120,00	18 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 1949/14 w Lesznej Górnjej - cel planistyczny		Urząd Gminy Goleiszów	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	10,00
1.3.1.7	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	10,00
1.3.1.8	opracowanie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Goleiszów na lata 2022-2030 - opracowanie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Goleiszów na lata 2022-2030		Urząd Gminy Goleiszów	2025	2026	52 890,00	0,00	52 890,00	0,00	0,00	52 890,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				78 824 612,44	32 067 850,75	16 020 652,79	9 499 080,00	239 100,00	240 300,00	9 932 668,03
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	1 354 275,18
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	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	330 500,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku w OSP w Lesznej Górnjej - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców		Urząd Gminy Goleiszów	2020	2025	465 458,73	250 309,73	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	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

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	3 860 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 276,62
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	1 330 000,00	4 870 000,00	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	15 718 955,95	5 967 531,00	3 451 716,00	5 965 000,00	0,00	0,00	170 400,00
1.3.2.24	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Goleiszów - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Goleiszów	2024	2025	3 105 964,92	2 043 664,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	734 603,67
1.3.2.26	Projekt i budowa sieci wodociągowej przy ul. Piekarniczej w Goleiszowie - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Goleiszów	2024	2026	156 000,00	18 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 036,00
1.3.2.27	Modernizacja budynku przy ul. Olimpijskiej w Goleiszowie - zwiększenie atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy Goleiszów	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja drogi ul. Kamienienieckiej 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	472 710,00	472 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 345,00
1.3.2.30	Zakup i montaż mobilnego odkrytego lodowiska - uzupełnienie infrastruktury sportowej.	Urząd Gminy Goleiszów	2024	2025	945 279,00	945 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 279,00
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 Goleiszów	2021	2025	7 991 599,81	117 301,83	0,00	0,00	0,00	0,00	56 812,88
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) zaktualizowano wartości wydatków i dochodów w latach 2025 oraz 2026 i 2027 na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zaktualizowano dane przedsięwzięć oraz wprowadzono nowe zadania:

- 1) „Opracowanie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Goleszów na lata 2022-2030” - z okresem realizacji 2025-2026, określono nakłady w poszczególnych latach;
- 2) „Historia cementem pisana - zagospodarowanie terenów dawnej Cementowni Goleszów - etap 2 zagospodarowanie terenów przy ul. Olimpijskiej w Goleszowie” - z okresem realizacji 2025-2027, określono nakłady w poszczególnych latach;
- 3) „Stworzenie Strefy Lokalnej Kultury i Tradycji” - z okresem realizacji 2025-2027, określono nakłady w poszczególnych latach;
- 4) „Projekt i budowa sieci wodociągowej przy ul. Piekarniczej w Goleszowie - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej” - zwiększono limit zadania;
- 5) „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Goleszów - poprawa ochrony gleb i wód podziemnych” - przesunięto środki pomiędzy latami.

Zaktualizowano limity zobowiązań.