

Projekt

Nr: SA.0006.96.2025

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 2025 r. poz. 1483) 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

Kb2769

mgr Anna Jarczyk

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 0007.96.2025
Rady Gminy Goleszów
z dnia 29 grudnia 2025 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 0007.96.2025
Rady Gminy Goleszów
z dnia 29 grudnia 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	125 827 511,70	89 495 222,74	45 811 128,95	1 051 514,83	3 002 870,95	9 787 675,70	29 842 032,31	12 842 405,79	36 332 288,96	1 330 952,00	34 997 796,32
2026	105 253 777,92	89 756 830,04	48 991 677,00	2 550 757,00	3 518 130,00	4 191 182,00	30 505 084,04	13 372 395,02	15 496 947,88	57 835,00	15 435 412,47
2027	101 130 306,48	92 090 507,62	50 265 460,60	2 617 076,68	3 609 601,38	4 300 152,73	31 298 216,23	13 720 077,29	9 039 798,86	0,00	9 039 798,86
2028	94 392 770,31	94 392 770,31	51 522 097,12	2 682 503,60	3 699 841,41	4 407 656,55	32 080 671,63	14 063 079,22	0,00	0,00	0,00
2029	96 658 196,80	96 658 196,80	52 758 627,45	2 746 883,69	3 788 637,61	4 513 440,31	32 850 607,74	14 400 593,12	0,00	0,00	0,00
2030	99 074 651,72	99 074 651,72	54 077 593,13	2 815 555,78	3 883 353,55	4 626 276,32	33 671 872,94	14 760 607,95	0,00	0,00	0,00
2031	101 551 518,01	101 551 518,01	55 429 532,96	2 885 944,67	3 980 437,39	4 741 933,22	34 513 669,77	15 129 623,15	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	134 710 262,94	80 782 784,43	42 272 809,26	0,00	0,00	92 411,93	0,00	0,00	0,00	53 927 478,51	53 926 478,51	1 666 770,06
2026	111 587 201,76	77 644 079,59	43 073 528,16	0,00	0,00	539 796,20	0,00	0,00	0,00	33 943 122,17	33 942 122,17	355 610,32
2027	99 591 906,48	79 662 825,66	45 744 086,91	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 929 080,82	19 929 080,82	0,00
2028	91 746 970,31	81 654 396,30	48 580 220,29	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 092 574,01	10 092 574,01	0,00
2029	94 088 296,80	83 614 101,81	51 495 033,51	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	10 474 194,99	10 474 194,99	0,00
2030	96 513 851,72	85 704 454,36	53 245 864,65	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	10 809 397,36	10 809 397,36	0,00
2031	98 998 083,32	87 847 065,72	55 002 978,18	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	11 151 017,60	11 151 017,60	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	-8 882 751,24	0,00	13 833 241,46	10 346 366,93	8 882 751,24	1 395 864,74	0,00	2 091 009,79	0,00
2026	-6 333 423,84	0,00	6 587 510,34	4 635 534,69	4 381 448,19	493 500,25	493 500,25	1 458 475,40	1 458 475,40
2027	1 538 400,00	1 538 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 645 800,00	2 645 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 569 900,00	2 569 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 560 800,00	2 560 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 553 434,69	2 553 434,69	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	4 950 490,22	4 950 490,22	4 821 804,22	4 821 804,22	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	254 086,50	254 086,50	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 400,00	1 538 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 800,00	2 645 800,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 900,00	2 569 900,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 800,00	2 560 800,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 553 434,69	2 553 434,69	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 486 886,50	0,00	8 712 438,31	12 199 312,84	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 868 334,69	0,00	12 112 750,45	14 064 726,10	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 329 934,69	0,00	12 427 681,96	12 427 681,96	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 684 134,69	0,00	12 738 374,01	12 738 374,01	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 114 234,69	0,00	13 044 094,99	13 044 094,99	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 553 434,69	0,00	13 370 197,36	13 370 197,36	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 704 452,29	13 704 452,29	

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	0,28%	10,98%	14,30%	14,64%	TAK	TAK
2026	0,93%	15,39%	13,47%	13,81%	TAK	TAK
2027	2,32%	14,73%	13,37%	13,71%	TAK	TAK
2028	3,38%	14,60%	13,32%	13,66%	TAK	TAK
2029	3,07%	14,44%	12,63%	12,97%	TAK	TAK
2030	2,86%	14,30%	13,14%	13,48%	TAK	TAK
2031	2,69%	14,21%	13,93%	14,27%	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	1 161 465,33	1 161 465,33	1 058 629,69	5 886 887,17	5 886 887,17	5 886 887,17	1 108 832,65	1 108 832,65	946 715,79
2026	42 500,00	42 500,00	42 500,00	7 724 629,05	7 724 629,05	7 539 629,05	557 815,41	557 815,41	493 500,25
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	6 082 511,74	6 082 511,74	4 093 770,28	40 984 687,12	1 271 996,65	39 712 690,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 689 554,76	9 689 554,76	7 446 553,25	32 689 033,26	719 315,41	31 969 717,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 717 410,43	3 717 410,43	2 788 057,81	13 660 990,43	114 000,00	13 546 990,43	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											
	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, wyliczona 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:						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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	4 950 490,22	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	151 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	18 900,00	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.

^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 0007.96.2025

Rady Gminy Goleszów

z dnia 29 grudnia 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							
I	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				112 653 181,29	40 984 687,12	32 689 033,26	13 660 990,43	239 100,00	240 300,00	31 244 672,56
1.a	- wydatki bieżące				2 335 440,06	1 271 996,65	719 315,41	114 000,00	0,00	0,00	1 253 667,16
1.b	- wydatki majątkowe				110 317 741,23	39 712 690,47	31 969 717,85	13 546 990,43	239 100,00	240 300,00	29 991 005,40
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:				24 448 676,46	7 191 344,39	10 247 370,17	3 831 410,43	0,00	0,00	14 794 370,66
1.1.1	- wydatki bieżące				1 904 442,56	1 108 832,65	557 815,41	114 000,00	0,00	0,00	1 235 947,16
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	546 685,01	367 818,75	141 220,86	0,00	0,00	0,00	430 347,04
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	249 625,00	228 000,00	114 000,00	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				22 544 233,90	6 082 511,74	9 689 554,76	3 717 410,43	0,00	0,00	13 558 423,50
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	2026	1 120 515,24	996 305,24	91 000,00	0,00	0,00	0,00	142 443,84
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 - stworzenie nowego produktu turystycznego	Urząd Gminy Goleiszów	2024	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 - podniesienie poziomu zaspokajania potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców	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
1.1.2.10	Poprawa efektywności energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Goleiszowie - kompleksowa termomodernizacja budynku OSP w Goleiszowie	Urząd Gminy Goleiszów	2025	2026	1 340 157,69	0,00	1 340 157,69	0,00	0,00	0,00	1 340 157,69
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				88 204 504,83	33 793 342,73	22 441 663,09	9 829 580,00	239 100,00	240 300,00	16 450 301,90
1.3.1	- wydatki bieżące				430 997,50	163 164,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	17 720,00
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	58 117,50	20 541,00	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	173 600,00	73 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00
1.3.1.5	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wsi Godziszów - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleiszów	2020	2026	59 532,00	18 942,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	5 412,00
1.3.1.6	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 1949/14 w Lesznej Górnej - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleiszów	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2026	19 198,00	16 000,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	3 198,00
1.3.1.9	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	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				87 773 507,33	33 630 178,73	22 280 163,09	9 829 580,00	239 100,00	240 300,00	16 432 581,90
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	1 342 101,37
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	2027	330 500,00	0,00	0,00	330 500,00	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	2026	765 458,73	250 309,73	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

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	2026	14 458 400,26	6 773 388,83	1 768 536,43	0,00	0,00	0,00	2 539 575,77
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	10 338 654,22	3 263 517,61	5 267 000,00	0,00	0,00	0,00	751 656,61
1.3.2.1 0	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
1.3.2.1 1	Projektowanie sieci wodociągowych na terenie Gminy Goleiszów - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Goleiszów	2023	2026	311 710,20	47 232,00	54 858,00	0,00	0,00	0,00	54 858,00
1.3.2.1 3	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goleiszowie - Poprawa estetyki i podwyższenie standardów budynku	Urząd Gminy Goleiszów	2023	2026	3 862 634,31	3 812 634,31	0,00	0,00	0,00	0,00	31,62
1.3.2.1 5	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	7 303 093,30	1 137 480,86	5 258 519,14	0,00	0,00	0,00	947 656,61
1.3.2.1 6	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	187 100,95
1.3.2.1 7	Renowacja wnętrza kościoła pw. św. Michała Archanioła 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
1.3.2.1 8	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
1.3.2.2 0	Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goleiszowie - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Goleiszów	2024	2025	353 783,20	352 061,20	0,00	0,00	0,00	0,00	484,57
1.3.2.2 2	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
1.3.2.2 3	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Goleiszów - poprawa ochrony gleb i wód podziemnych	Urząd Gminy Goleiszów	2023	2027	16 263 955,95	6 512 531,00	3 451 716,00	5 965 000,00	0,00	0,00	695 390,99
1.3.2.2 4	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
1.3.2.2 5	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	0,00
1.3.2.2 6	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	123 035,85
1.3.2.2 7	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
1.3.2.2 8	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
1.3.2.2 9	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
1.3.2.3 0	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	0,00
1.3.2.3 1	Przebudowa ul. Kojkowickiej w Puńcowie wraz z rozbiórką i budową nowego obiektu mostowego - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Goleiszów	2021	2025	7 933 206,93	59 008,95	0,00	0,00	0,00	0,00	21 210,00
1.3.2.3 2	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

1.3.2.3 3	Modernizacja wraz z wzmocnieniem brzegu potoku zlokalizowanego przy ul. Potok w Lesznej Górnej 0+000 - 0+009, 0+182 - 0+192, 0+340 - 0+398, 0+516 - 0+527, 0+668 - 0+719, 0+7514 - 0+786, 0+815 - 0+8924, 0+927 - 0+934 - Wzmocnienie brzegu potoku zlokalizowanego przy ul. Potok w Lesznej Górnej	Urząd Gminy Goleszów	2026	2027	1 610 857,00	0,00	1 610 857,00	0,00	0,00	0,00	1 610 857,00
1.3.2.3 4	Odbudowa infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Goleszów - osuszanie, wykończenie izolacji poziomej piwnic metodą iniekcji krystalicznej	Urząd Gminy Goleszów	2025	2026	159 556,00	0,00	159 556,00	0,00	0,00	0,00	159 556,00
1.3.2.3 5	Modernizacja obiektów edukacyjnych w Gminie Goleszów uszkodzonych podczas powodzi - Modernizacja obiektów edukacyjnych uszkodzonych podczas powodzi	Urząd Gminy Goleszów	2025	2026	1 534 000,00	800 000,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	1 317 112,01
1.3.2.3 6	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznej Górnej - Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznej Górnej	Urząd Gminy Goleszów	2025	2026	168 469,65	0,00	168 469,65	0,00	0,00	0,00	168 469,65
1.3.2.3 7	Modernizacja drogi gminnej ul. Ogrodzkiej w Bażanowicach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Goleszów	2025	2026	1 025 614,94	512 807,47	512 807,47	0,00	0,00	0,00	512 807,47
1.3.2.3 8	Budowa magazynu wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Goleszowie przy ul. Łąkowej - ochrona ludności i obrony cywilnej	Urząd Gminy Goleszów	2025	2026	689 560,00	500 000,00	144 560,00	0,00	0,00	0,00	689 560,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr 0007.96.2025

Rady Gminy Goleszów

z dnia 29 grudnia 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;

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zaktualizowano dane przedsięwzięcia:

- 1) Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Potoczki w Bażanowicach o długości około 0,77 km - przesunięto pomiędzy latami
- 2) Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Goleszów - zwiększenie limitu 2025 i łącznych nakładów.

Zaktualizowano limity zobowiązań.