

**UCHWAŁA NR 0007.35.2024  
RADY GMINY GOLESZÓW**

z dnia 24 kwietnia 2024 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. 609) i art. 227 i 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Goleszów, Rada Gminy Goleszów uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zmienia się uchwałę nr 0007.95.2023 Rady Gminy Goleszów z dnia 20 grudnia 2023 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 <sup>1)</sup>

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 0007.35.2024  
Rady Gminy Goleszów  
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	
2024	83 277 629,75	68 887 914,18	16 305 185,00	3 576 844,00	20 561 544,00	5 631 467,00	22 812 874,18	10 985 622,00	14 389 715,57	1 104 612,50	13 281 992,07	
2025	90 191 680,12	67 422 525,44	16 794 340,55	3 684 149,32	19 502 687,50	4 135 460,30	23 305 887,77	11 160 690,66	22 769 154,68	0,00	22 769 154,68	
2026	77 089 912,39	67 804 912,39	17 298 170,77	3 794 673,80	18 447 479,31	4 259 524,11	24 005 064,40	11 495 511,38	9 285 000,00	0,00	9 285 000,00	
2027	69 828 770,05	69 828 770,05	17 817 115,89	3 908 514,01	18 990 613,99	4 387 309,83	24 725 216,33	11 840 376,72	0,00	0,00	0,00	
2028	71 923 633,16	71 923 633,16	18 351 629,37	4 025 769,43	19 560 332,41	4 518 929,13	25 466 972,82	12 195 588,02	0,00	0,00	0,00	
2029	74 081 342,15	74 081 342,15	18 902 178,25	4 146 542,52	20 147 142,38	4 654 497,00	26 230 982,00	12 561 455,66	0,00	0,00	0,00	
2030	74 081 342,15	74 081 342,15	18 902 178,25	4 146 542,52	20 147 142,38	4 654 497,00	26 230 982,00	12 561 455,66	0,00	0,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	92 590 446,87	61 443 345,30	34 403 702,92	0,00	0,00	33 496,00	0,00	0,00	0,00	31 147 101,57	30 058 745,57	1 087 356,00
2025	86 244 248,00	58 144 248,00	31 012 903,04	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	28 100 000,00	28 100 000,00	0,00
2026	76 941 825,89	58 144 248,83	31 012 903,04	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	18 797 577,06	18 797 577,06	0,00
2027	69 674 570,05	58 144 248,83	31 012 903,04	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	11 530 321,22	11 530 321,22	0,00
2028	71 776 833,16	58 144 248,83	31 012 903,04	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	13 632 584,33	13 632 584,33	0,00
2029	74 037 542,15	58 144 248,83	31 012 903,04	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	15 893 293,32	15 893 293,32	0,00
2030	74 071 342,15	58 144 248,83	31 012 903,04	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	15 927 093,32	15 927 093,32	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2024	-9 312 817,12	0,00	9 430 817,12	3 941 746,12	3 941 746,12	5 489 071,00	5 371 071,00	0,00	0,00
2025	3 947 432,12	3 947 432,12	1 305 013,32	1 305 013,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	148 086,50	138 096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	154 200,00	154 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	146 800,00	146 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 252 445,44	5 252 445,44	5 126 759,44	5 126 759,44	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	148 086,50	148 086,50	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	154 200,00	154 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	146 800,00	146 800,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 318,62	0,00	7 444 568,88	12 933 639,88
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	502 886,50	0,00	9 278 277,44	9 278 277,44
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	354 800,00	0,00	9 660 663,56	9 660 663,56
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	200 600,00	0,00	11 684 521,22	11 684 521,22
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	53 800,00	0,00	13 779 384,33	13 779 384,33
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000,00	0,00	15 937 093,32	15 937 093,32
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 937 093,32	15 937 093,32

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	0,24%	11,85%	13,59%	15,62%	15,31%	TAK	TAK
2025	0,27%	14,73%	x	14,68%	14,37%	TAK	TAK
2026	0,29%	15,26%	x	13,65%	13,70%	TAK	TAK
2027	0,26%	17,88%	x	13,54%	13,59%	TAK	TAK
2028	0,23%	20,46%	x	13,94%	13,99%	TAK	TAK
2029	0,07%	22,96%	x	14,09%	14,14%	TAK	TAK
2030	0,02%	22,96%	x	15,89%	15,94%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	493 765,54	493 765,54	493 765,54	17 000,00	17 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 055 924,65	6 055 924,65	6 055 924,65	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	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
2024	5 826 644,62	5 826 644,62	4 245 355,77	27 916 589,19	174 612,00	27 741 977,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 183 750,13	3 183 750,13	1 728 622,97	28 215 134,64	127 183,00	28 087 951,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	13 736 954,08	0,00	13 736 954,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	800 100,00	0,00	800 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	239 100,00	0,00	239 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	240 300,00	0,00	240 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
2024	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	120 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	118 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

\* 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.

<sup>x</sup> - 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 0007.35.2024

Rady Gminy Goleszów

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

### Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	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)				77 009 680,22	27 916 589,19	28 215 134,64	13 736 954,08	800 100,00	239 100,00	240 300,00	38 967 995,24
1.a	- wydatki bieżące				1 154 478,00	174 612,00	127 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				75 855 202,22	27 741 977,19	28 087 951,64	13 736 954,08	800 100,00	239 100,00	240 300,00	38 747 995,24
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 336 655,48	5 826 644,62	3 183 750,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 178,34
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 336 655,48	5 826 644,62	3 183 750,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 178,34
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Goleszów - poprawa ochrony gleb	Urząd Gminy Goleszów	2023	2025	4 489 777,10	2 673 913,00	1 729 887,10	0,00	0,00	0,00	0,00	61 900,10
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	3 726 363,14	2 592 474,00	893 605,41	0,00	0,00	0,00	0,00	102 763,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd Gmina Goleszów - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji	Urząd Gminy Goleszów	2024	2025	1 120 515,24	560 257,62	560 257,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 515,24
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				67 673 024,74	22 089 944,57	25 031 384,51	13 736 954,08	800 100,00	239 100,00	240 300,00	37 682 816,90
1.3.1	- wydatki bieżące				1 154 478,00	174 612,00	127 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.1	Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	Urząd Gminy Goleszów	2019	2024	108 978,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.2	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wsi Kisielów - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2020	2025	159 500,00	20 664,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wsi Goleszów - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2020	2025	515 000,00	23 124,00	5 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Projekt planu ogólnego Gminy Goleszów - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2024	2025	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

1.3.1.5	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wsi Godziszów - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleiszów	2020	2025	171 000,00	10 824,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				66 518 546,74	21 915 332,57	24 904 201,51	13 736 954,08	800 100,00	239 100,00	240 300,00	37 462 816,90
1.3.2.1	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleiszów wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa estetyki i podwyższenie standardów budynku	Urząd Gminy Goleiszów	2016	2027	2 092 697,52	50 000,00	411 700,00	780 550,97	684 000,00	0,00	0,00	1 926 250,97
1.3.2.2	Budowa mostów w Gminie Goleiszów - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2026	1 160 599,58	132 177,89	300 000,00	617 822,11	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.3	Projektowanie dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2024	646 363,88	132 641,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	395 475,00	0,00	330 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 500,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku w OSP w Lesznej Górze - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Goleiszów	2020	2025	435 149,00	200 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
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	2025	10 453 361,00	5 225 000,00	5 136 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 019,70
1.3.2.7	Przebudowa ul. Kojkowieckiej w Puńcowie wraz z rozbiórką i budową nowego obiektu mostowego -	Urząd Gminy Goleiszów	2021	2024	7 691 358,38	4 558 558,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 531,32
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	9 583 317,60	2 960 000,00	2 608 400,00	3 886 481,00	0,00	0,00	0,00	150 300,00
1.3.2.9	Pomoc rzeczowa Powiatowi Cieszyńskiemu w postaci wykonania dokumentacji technicznej dla zadania "Przebudowa drogi DP 2613S - ul. Wolności na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Ławki w Goleiszowie". - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Gminy Goleiszów	2023	2024	44 280,00	8 856,00	0,00	0,00	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	500 000,00	4 600,00	8 800,00	2 100,00	5 100,00	239 100,00	240 300,00	500 000,00
1.3.2.11	Projektowanie sieci wodociągowych na terenie Gminy Goleiszów - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Goleiszów	2023	2024	256 852,20	131 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2.12	Projektowanie sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Goleiszów - poprawa ochrony gleb i wód podziemnych	Urząd Gminy Goleiszów	2023	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.13	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goleiszowie - Poprawa estetyki i podwyższenie standardów budynku	Urząd Gminy Goleiszów	2023	2025	2 500 000,00	1 275 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.14	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Goleiszowie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu	Urząd Gminy Goleiszów	2023	2024	159 943,27	159 943,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 323 339,00	953 229,00	2 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 253 229,00
1.3.2.16	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze Gminy Goleiszów - poprawa ochrony gleb, wód podziemnych	Urząd Gminy Goleiszów	2021	2027	636 600,00	180 000,00	60 000,00	70 000,00	111 000,00	0,00	0,00	241 075,60
1.3.2.17	Renowacja wnętrza kościoła pw. św. Michała Archanioła w Goleiszowie - Ochrona i renowacja zabytków na terenie Gminy Goleiszów	Urząd Gminy Goleiszów	2024	2025	475 250,00	242 500,00	232 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 250,00
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	255 100,00	0,00	255 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 100,00

1.3.2.19	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w Gminie Goleszów - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Goleszów	2023	2024	301 274,00	301 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 274,00
1.3.2.20	Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy Goleszów	2024	2025	1 282 786,31	633 470,80	649 315,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 786,31
1.3.2.22	Budowa sieci kanalizacji na terenie Gminy Goleszów - poprawa ochrony gleb i wód podziemnych	Urząd Gminy Goleszów	2024	2026	2 970 000,00	1 559 250,00	1 410 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 000,00
1.3.2.23	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Goleszów - poprawa ochrony gleb i wód podziemnych	Urząd Gminy Goleszów	2024	2026	12 000 000,00	240 000,00	5 880 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.24	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Goleszów - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Goleszów	2024	2025	2 812 300,00	1 050 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.25	Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Goleszów - poprawa stanu technicznego budynku oraz polepszenie warunków nauczania	Urząd Gminy Goleszów	2024	2025	3 392 500,00	1 917 500,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 392 500,00

## OBJAŚNIENIA

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

- 1) w roku 2024 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 2024 zmianie uległy wartości wydatków – zmiany wynikają ze zmian dokonanych przez Wójta Gminy Goleszów pomiędzy sesjami Rady Gminy Goleszów w budżecie, a także uwzględniają zmiany wskazane z wykazie przedsięwzięć.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w zadaniach:

- 1) „Modernizacja budynku OSP w Lesznej Górnej” – zwiększono wartość limitu w 2025 roku oraz wartość łącznych nakładów finansowych;
- 2) „Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej o oddział szkolno-przedszkolny wraz z zagospodarowaniem terenu” - zmieniono limity zobowiązań w latach 2024 i 2025, zaktualizowano limit zobowiązań;
- 3) „Przebudowa ul. Kojkowickiej w Puńcowie wraz z rozbiórką i budową nowego obiektu mostowego” – zwiększono limit w 2024 roku, zaktualizowano wartość łącznych nakładów finansowych i limit zobowiązań;
- 4) „Projektowanie sieci wodociągowych na terenie Gminy Goleszów” - zwiększono limit w 2024 roku, zaktualizowano wartość łącznych nakładów finansowych oraz limit zobowiązań;
- 5) „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie” - zwiększono limity zobowiązań w latach 2024 i 2025, wartość łącznych nakładów finansowych oraz zaktualizowano limit zobowiązań;
- 6) „Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Potoczki w Bażanowicach o długości około 0,77 km” - zwiększono limity zobowiązań w latach 2024 i 2025, wartość łącznych nakładów finansowych oraz zaktualizowano limit zobowiązań.

Utworzono nowe zadania inwestycyjne:

- 1) „Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie” - wprowadzono limity zobowiązań w latach 2024 i 2025, wartość łącznych nakładów finansowych oraz limit zobowiązań;
- 2) „Budowa sieci kanalizacji na terenie Gminy Goleszów” - wprowadzono limity zobowiązań w latach 2024 i 2025, wartość łącznych nakładów finansowych oraz limit zobowiązań;
- 3) „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Goleszów” - wprowadzono limity zobowiązań w latach 2024, 2025 i 2026, wartość łącznych nakładów finansowych oraz limit zobowiązań;
- 4) „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Goleszów” - wprowadzono limity zobowiązań w latach 2024 i 2025, wartość łącznych nakładów finansowych oraz limit zobowiązań;
- 5) „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Goleszów” - wprowadzono limity zobowiązań w latach 2024 i 2025, wartość łącznych nakładów finansowych oraz limit zobowiązań.