

UCHWAŁA NR 0007.87.2022
RADY GMINY GOLESZÓW

z dnia 26 października 2022 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 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 227 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Goleszów, Rada Gminy Goleszów uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę nr 0070.104.2021 Rady Gminy Goleszów z dnia 15 grudnia 2021 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 załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 3 do uchwały dodaje się zapisy określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goleszów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Duraj

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 0007.87. 2022 Rady Gminy Goleszów
z dnia 26 października 2022 roku zmieniający
załącznik nr 1 do Uchwały nr 0007.104.2021
Rady Gminy Goleszów z dnia 15 grudnia 2021 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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	78 149 065,47	68 648 236,39	15 424 103,57	992 766,00	13 252 410,00	19 261 001,41	19 717 955,41	8 879 826,46	9 500 829,08	222 180,00	9 275 899,08	
2023	64 663 128,71	57 478 420,73	13 474 433,98	1 027 512,81	13 601 101,12	10 365 109,85	19 010 262,97	9 190 620,38	7 184 707,98	0,00	0,00	
2024	62 188 582,65	58 720 050,71	13 600 564,73	1 062 448,00	13 682 902,47	10 717 523,59	19 656 611,92	9 503 101,48	3 468 531,94	0,00	0,00	
2025	62 188 091,12	60 641 242,69	13 987 693,93	1 098 571,49	14 148 121,16	11 081 919,39	20 324 936,72	9 826 069,93	1 546 848,43	0,00	0,00	
2026	63 428 987,44	62 583 100,94	14 343 331,52	1 135 922,92	14 629 157,28	11 458 704,65	21 015 984,57	10 160 156,31	845 886,50	0,00	0,00	
2027	63 393 100,91	62 583 100,94	14 343 331,52	1 135 922,92	14 629 157,28	11 458 704,65	21 015 984,57	10 160 156,31	809 999,97	0,00	0,00	
2028	63 345 100,91	62 586 100,94	14 343 331,52	1 135 922,92	14 629 157,28	11 458 704,65	21 015 984,57	10 160 156,31	758 999,97	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:					
					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		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
2022	83 279 322,33	64 348 785,01	25 406 543,79	0,00	0,00	42 537,66	0,00	0,00	0,00	18 930 537,32	18 930 537,32	988 503,00
2023	64 524 758,71	53 765 185,38	24 535 548,88	0,00	0,00	27 177,27	0,00	0,00	0,00	10 759 573,33	9 523 465,68	0,00
2024	62 050 582,65	53 765 185,38	24 535 548,88	0,00	0,00	16 256,13	0,00	0,00	0,00	8 285 397,27	8 285 397,27	0,00
2025	62 087 405,12	53 765 185,38	24 535 548,88	0,00	0,00	12 856,35	0,00	0,00	0,00	8 322 219,74	8 322 219,74	0,00
2026	63 301 100,94	53 765 185,38	24 535 548,88	0,00	0,00	9 515,05	0,00	0,00	0,00	9 535 915,56	9 535 915,56	0,00
2027	63 261 100,91	53 765 185,38	24 535 548,88	0,00	0,00	5 797,47	0,00	0,00	0,00	9 495 915,53	9 495 915,53	0,00
2028	63 225 100,91	53 765 185,38	24 535 548,88	0,00	0,00	1 795,09	0,00	0,00	0,00	9 459 915,53	0,00	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)}	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
2022	-5 130 256,86	0,00	7 712 795,43	400 000,00	400 000,00	6 381 732,93	3 799 194,36	931 062,50	931 062,50
2023	138 370,00	138 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 686,00	100 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	127 886,50	127 886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582 538,57	574 120,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	138 370,00	138 370,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	100 686,00	100 686,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	127 886,50	127 886,50	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 418,57	756 942,50	0,00	4 299 451,38	11 612 246,81
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	618 572,50	0,00	3 713 235,35	3 713 235,35
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	480 572,50	0,00	4 954 865,33	4 954 865,33
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	379 886,50	0,00	6 876 057,31	6 876 057,31
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	252 000,00	0,00	8 817 915,56	8 817 915,56
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	120 000,00	0,00	8 817 915,56	8 817 915,56
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 820 915,56	8 820 915,56

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
2022	1,25%	9,05%	9,50%	16,39%	17,53%	TAK	TAK
2023	0,35%	7,94%	7,94%	15,33%	16,47%	TAK	TAK
2024	0,32%	10,36%	10,36%	13,86%	15,00%	TAK	TAK
2025	0,23%	13,90%	x	12,46%	13,60%	TAK	TAK
2026	0,27%	17,27%	x	11,95%	13,11%	TAK	TAK
2027	0,27%	17,26%	x	12,13%	13,29%	TAK	TAK
2028	0,24%	17,26%	x	12,45%	13,60%	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			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
2022	401 639,11	401 639,11	381 877,14	2 419 267,95	2 419 267,95	2 419 267,95	528 053,27	528 053,27	472 112,48
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 907,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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
2022	2 654 069,24	2 654 069,24	1 867 352,14	12 106 511,33	624 692,14	11 481 819,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 387 509,00	4 387 509,00	2 100 000,00	10 539 096,70	534 407,00	10 004 689,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 904 589,95	3 904 589,95	2 200 000,00	5 548 200,00	281 000,00	5 267 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 559 550,97	298 500,00	1 261 050,97	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2022	574 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	138 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	100 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	127 886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	120 000,00	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.

* 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 0007.87.2022

Rady Gminy Goleszów z dnia 26 października 2022 r.

zmieniający załącznik Nr 2 do uchwały Nr 0007.104.2021

Rady Gminy Goleszów z dnia 15 grudnia 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 424 635,97	12 106 511,33	10 539 096,70	5 548 200,00	1 559 550,97	10 236 139,23
1.a	- wydatki bieżące				2 071 660,73	624 692,14	534 407,00	281 000,00	298 500,00	993 345,44
1.b	- wydatki majątkowe				34 352 975,24	11 481 819,19	10 004 689,70	5 267 200,00	1 261 050,97	9 242 793,79
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:				8 230 181,00	2 463 132,38	1 739 456,70	0,00	0,00	289 578,99
1.1.1	- wydatki bieżące				641 287,73	466 026,14	104 907,00	0,00	0,00	223 935,44
1.1.1.1	Przedszkole na poziomie w Gminie Goleszów - rozszerzenie oferty edukacyjnej	Urząd Gminy Goleszów	2021	2022	124 618,67	69 262,66	0,00	0,00	0,00	27 204,85
1.1.1.2	Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej - stworzenie nowego produktu turystycznego	Urząd Gminy Goleszów	2020	2022	53 117,41	53 117,41	0,00	0,00	0,00	42 491,01
1.1.1.3	Gmina Goleszów wspiera Seniora - aktywizacja seniorów	Urząd Gminy Goleszów	2021	2023	414 625,87	294 720,29	104 907,00	0,00	0,00	137 489,49
1.1.1.4	Goleszów i Wędrynia - kierunek turysta - poprawa dostępności do informacji turystycznej	Urząd Gminy Goleszów	2020	2022	48 925,78	48 925,78	0,00	0,00	0,00	16 750,09
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 588 893,27	1 997 106,24	1 634 549,70	0,00	0,00	65 643,55
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Cisownicy przy ul. Cisowej 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 - poprawa stanu technicznego w budynkach oraz ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy Goleszów	2019	2022	1 637 901,13	28 724,56	0,00	0,00	0,00	0,21
1.1.2.2	Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej - stworzenie nowego produktu turystycznego	Urząd Gminy Goleszów	2020	2022	263 810,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Goleszów - zwiększenie efektywności energetycznej i ekologicznej	Urząd Gminy Goleszów	2020	2023	1 796 455,73	12 300,00	1 598 750,65	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Goleszów - stworzenie lepszego dostępu do usług społecznych	Urząd Gminy Goleszów	2020	2023	1 021 081,55	470 471,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Goleszów i Wędrynia - kierunek turysta - poprawa dostępności do informacji turystycznej	Urząd Gminy Goleszów	2020	2022	259 193,08	191 000,94	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Cisownicy przy ul. Cisowej i w Goleszowie przy ul. Grabowej - poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy Goleszów	2021	2022	1 726 303,70	477 890,15	0,00	0,00	0,00	24 585,09
1.1.2.7	Przedszkole na poziomie w Gminie Goleszów - rozszerzenie oferty edukacyjnej	Urząd Gminy Goleszów	2021	2022	43 499,90	36 870,20	0,00	0,00	0,00	5 259,20
1.1.2.8	Redukcja zapotrzebowania energetycznego budynków mieszkalnych w Goleszowie przy ul. Szkolnej 5 i w Cisownicy przy ul. Cisowej 54 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy Goleszów	2021	2023	840 647,89	779 848,84	35 799,05	0,00	0,00	35 799,05
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				28 194 454,97	9 643 378,95	8 799 640,00	5 548 200,00	1 559 550,97	9 946 560,24
1.3.1	- wydatki bieżące				1 430 373,00	158 666,00	429 500,00	281 000,00	298 500,00	769 410,00
1.3.1.1	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wsi Cisownica - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2017	2022	152 520,00	102 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	Urząd Gminy Goleszów	2019	2022	68 978,00	19 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wsi Bażanowice - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2017	2025	263 375,00	0,00	45 000,00	45 000,00	35 000,00	125 000,00
1.3.1.4	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wsi Kisielów - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2020	2025	159 500,00	0,00	58 000,00	58 000,00	43 500,00	93 340,00
1.3.1.5	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wsi Goleszów - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2020	2025	515 000,00	36 900,00	191 500,00	93 000,00	169 000,00	334 190,00
1.3.1.6	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wsi Godziszów - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2020	2025	171 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	51 000,00	116 880,00
1.3.1.7	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - wsi Leszna Górna - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2022	2024	100 000,00	0,00	75 000,00	25 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 764 081,97	9 484 712,95	8 370 140,00	5 267 200,00	1 261 050,97	9 177 150,24
1.3.2.1	Budowa kładki dla pieszych na ulicy Krętej w Puńcowie - poprawa warunków komunikacyjnych dla pieszych	Urząd Gminy Goleszów	2015	2025	164 999,85	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa estetyki i podwyższenie standardów budynku	Urząd Gminy Goleszów	2016	2025	2 359 407,18	143 000,00	700 200,00	461 700,00	780 550,97	1 962 648,27
1.3.2.3	Przebudowa drogi ul. Stromej w Puńcowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Goleszów	2017	2025	965 838,36	0,00	200 000,00	330 500,00	330 500,00	861 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej ul. Wędoly w Cisownicy - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Goleszów	2019	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa wodociągu w Cisownicy w rejonie ul. Krokusów - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Goleszów	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa mostów w Gminie Goleszów - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Gminy Goleszów	2019	2023	335 693,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projektowanie dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Gminy Goleszów	2019	2022	373 722,00	144 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola w Bażanowicach - poprawa stanu technicznego budynku oraz polepszenie warunków nauczania	Urząd Gminy Goleszów	2019	2024	1 500 000,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.9	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w Gminie Goleszów - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Goleszów	2020	2024	1 282 001,27	810 021,28	337 000,00	0,00	0,00	334 520,65

1.3.2.10	Modernizacja budynku w OSP w Lesznej Górnej - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Goleszów	2020	2023	200 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.11	Redukcja zapotrzebowania energetycznego budynków mieszkalnych w Goleszowie przy ul. Szkolnej 5 i w Cisownicy przy ul. Cisowej 54 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy Goleszów	2021	2023	99 887,05	99 887,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Utworzenie nowego miejsca turystyczno-rekreacyjnego w Gminie Goleszów - zwiększenia atrakcyjności gminy	Urząd Gminy Goleszów	2021	2023	3 869 791,00	1 763 772,76	1 250 000,00	0,00	0,00	2 737 381,32
1.3.2.13	Przebudowa ul. Kojkowickiej w Puńcowie wraz z rozbiórką i budową nowego obiektu mostowego -	Urząd Gminy Goleszów	2021	2024	7 902 344,95	300 000,00	3 700 000,00	3 800 000,00	0,00	762 758,00
1.3.2.14	Budowa i przebudowa bezpiecznych przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Lotniczej z ul. Szkolną w Goleszowie - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy Goleszów	2021	2022	135 507,85	135 507,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze Gminy Goleszów - poprawa ochrony gleb, wód podziemnych	Urząd Gminy Goleszów	2021	2023	196 020,00	27 060,00	72 940,00	0,00	0,00	72 940,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi ul. Kulisza w Dzięgielowie - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Goleszów	2021	2023	4 200 000,00	3 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	628 542,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Rolnej, Polnej, Kościelnej w Dzięgielowie - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Goleszów	2021	2022	177 961,12	109 978,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Stabilizacja osuwiska w miejscowości Leszna Górna przy ul. Lipowej - zapewnienie dojazdu do gospodarstw domowych	Urząd Gminy Goleszów	2020	2023	2 776 908,86	2 726 908,86	50 000,00	0,00	0,00	132 360,00
1.3.2.19	Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Goleszów - - zwiększenie efektywności energetycznej i ekologicznej	Urząd Gminy Goleszów	2020	2023	223 999,43	223 999,43	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 0007.87.2022
Rady Gminy Goleszów z dnia 26 października 2022 r.
zmieniający załącznik Nr 3 uchwały Nr 007.104.2021
Rady Gminy Goleszów z dnia 15 grudnia 2021 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian dokonanych przez Wójta Gminy Goleszów pomiędzy sesjami Rady Gminy Goleszów w budżecie Gminy Goleszów na rok 2022, w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.

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

- 1) „Redukcja zapotrzebowania energetycznego budynków mieszkalnych w Goleszowie przy ul. Szkolnej 5, w Kozakowicach Górnych przy ul. Głównej 25 i w Cisownicy przy ul. Cisowej 54” - nazwa zadania została zmodyfikowana i obecnie brzmi: „Redukcja zapotrzebowania energetycznego budynków mieszkalnych w Goleszowie przy ul. Szkolnej 5 i w Cisownicy przy ul. Cisowej 54” zadanie nr 1.1.2.8 – zwiększono limit na rok 2022 o kwotę 64 584,00 zł i o tę samą kwotę zwiększono nakłady łączne;
- 2) „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Goleszów” – nazwa zadania została zmodyfikowana i obecnie brzmi: „Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w Gminie Goleszów” – nakłady w roku 2022 zwiększono o kwotę 49 999,99 zł i o tę samą kwotę zwiększono nakłady łączne.

Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne w części 1.3.2

- 1) „Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Goleszów” - nakłady w roku 2022 zwiększono o kwotę 223 999,43 zł, nakłady łączne zwiększono o tę samą kwotę.

Rozchody zostały zwiększone o kwotę 2 008 418,57 zł w wyniku wprowadzenia po stronie wydatków mniejszej kwoty stanowiącej część kwoty pochodzącej z dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wprowadzone zmiany spowodowały również obniżenie deficytu Gminy, który wyniesie 5 130 256,86 zł.

Ponadto zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 450 000,00 zł celem spłaty kredytu w Banku Spółdzielczym w Cieszynie, co spowoduje zmniejszenie zadłużenia Gminy na koniec roku 2022. W związku z planowaną spłatą kredytu urealniono kwoty długu i spłat w latach następnych. W roku 2023 w związku ze zmianami powstałymi z wcześniejszą spłatą kredytu zmniejszono dochody majątkowe celem zbilansowania budżetu.

Wszystkie limity zobowiązań zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć zostały zaktualizowane.