

UCHWAŁA NR 0007.22.2023
RADY GMINY GOLESZÓW

z dnia 29 marca 2023 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 2023 r., poz. 40) i art. 227 i 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, Rada Gminy Goleszów uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę nr 0007.104.2022 Rady Gminy Goleszów z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goleszów, zwaną dalej uchwałą, w ten sposób, że:

- 1) załączniki nr 1 i 2 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 3 do uchwały dodaje się zapisy określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goleszów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Duraj

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0007.22.2023
Rady Gminy Goleszów
z dnia 29 marca 2023 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	
2023	61 807 885,58	57 536 176,23	11 751 585,00	3 053 888,00	14 167 328,00	4 574 236,64	23 989 138,59	9 696 439,51	4 271 709,35	50 000,00	4 216 827,35	
2024	62 299 452,91	56 113 956,16	12 115 884,14	3 148 558,53	14 637 832,82	4 043 348,07	22 168 332,60	9 997 029,13	6 185 496,75	0,00	0,00	
2025	59 463 023,23	57 853 488,79	12 491 476,54	3 246 163,84	15 091 605,64	4 168 691,86	22 855 550,91	10 126 990,93	1 609 534,44	0,00	0,00	
2026	59 646 946,95	59 646 946,95	12 878 712,32	3 346 794,92	15 559 445,42	4 297 921,30	23 564 072,99	10 258 641,82	0,00	0,00	0,00	
2027	59 646 946,95	59 646 946,95	12 878 712,32	3 346 794,92	15 559 445,42	4 297 921,30	23 564 072,99	10 258 641,82	0,00	0,00	0,00	
2028	59 646 946,95	59 646 946,95	12 878 712,32	3 346 794,92	15 559 445,42	4 297 921,30	23 564 072,99	10 258 641,82	0,00	0,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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
2023	66 549 852,90	53 944 497,48	25 945 769,48	0,00	0,00	21 620,00	0,00	0,00	0,00	12 605 355,42	12 604 355,42	755 280,00
2024	62 191 452,91	51 406 157,86	26 064 864,48	0,00	0,00	16 256,13	0,00	0,00	0,00	10 785 295,05	10 785 295,05	0,00
2025	59 362 337,23	51 406 157,86	26 064 864,48	0,00	0,00	12 856,35	0,00	0,00	0,00	7 956 179,37	7 956 179,37	0,00
2026	59 528 860,45	51 406 157,86	26 064 864,48	0,00	0,00	9 515,05	0,00	0,00	0,00	8 122 702,59	8 122 702,59	0,00
2027	59 530 746,95	51 406 157,86	26 064 864,48	0,00	0,00	5 797,47	0,00	0,00	0,00	8 124 589,09	8 124 589,09	0,00
2028	59 559 346,95	51 406 157,86	26 064 864,48	0,00	0,00	1 795,09	0,00	0,00	0,00	8 153 189,09	8 153 189,09	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
2023	-4 741 967,32	0,00	4 860 337,32	0,00	0,00	4 211 394,82	4 093 024,82	648 942,50	648 942,50
2024	108 000,00	108 000,00	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	118 086,50	118 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	116 200,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	87 600,00	87 600,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	118 370,00	118 370,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	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	118 086,50	118 086,50	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	116 200,00	116 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	87 600,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota 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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 572,50	0,00	3 591 678,75	8 452 016,07	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	422 572,50	0,00	4 707 798,30	4 707 798,30	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	321 886,50	0,00	6 447 330,93	6 447 330,93	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	203 800,00	0,00	8 240 789,09	8 240 789,09	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	87 600,00	0,00	8 240 789,09	8 240 789,09	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 240 789,09	8 240 789,09	

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
2023	0,26%	6,86%	6,95%	15,80%	16,66%	TAK	TAK
2024	0,24%	9,07%	9,07%	14,19%	15,05%	TAK	TAK
2025	0,21%	12,03%	x	12,61%	13,47%	TAK	TAK
2026	0,23%	14,91%	x	11,83%	12,69%	TAK	TAK
2027	0,22%	14,90%	x	11,67%	12,53%	TAK	TAK
2028	0,16%	14,89%	x	11,65%	12,51%	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
2023	169 438,77	169 438,77	156 073,07	2 657 691,09	2 657 691,09	2 657 691,09	186 971,54	186 971,54	173 300,13
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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
2023	1 809 021,48	1 809 021,48	1 407 066,89	9 897 694,90	376 184,54	9 521 510,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 701 807,73	516 949,00	10 184 858,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 019 788,97	342 838,00	5 676 950,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 116 493,00	0,00	5 116 493,00	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					
					w tym:							
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	
2023	118 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	108 000,00	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	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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 0007.22.2023
Rady Gminy Goleszów
z dnia 29 marca 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 109 058,46	9 897 694,90	10 701 807,73	6 019 788,97	5 116 493,00	20 128 008,27
1.a	- wydatki bieżące				1 904 660,82	376 184,54	516 949,00	342 838,00	0,00	930 373,02
1.b	- wydatki majątkowe				42 204 397,64	9 521 510,36	10 184 858,73	5 676 950,97	5 116 493,00	19 197 635,25
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:				3 777 829,19	1 995 993,02	0,00	0,00	0,00	311 620,77
1.1.1	- wydatki bieżące				586 807,82	186 971,54	0,00	0,00	0,00	120 963,02
1.1.1.1	Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej - stworzenie nowego produktu turystycznego	Urząd Gminy Goleszów	2020	2023	58 117,41	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Gmina Goleszów wspiera Seniora - aktywizacja seniorów	Urząd Gminy Goleszów	2021	2023	459 979,41	150 260,54	0,00	0,00	0,00	89 252,02
1.1.1.3	Cyfrowa Gmina - zwiększenie cyfryzacji Gminy	Urząd Gminy Goleszów	2022	2023	68 711,00	31 711,00	0,00	0,00	0,00	31 711,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 191 021,37	1 809 021,48	0,00	0,00	0,00	190 657,75
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Goleszów - - zwiększenie efektywności energetycznej i ekologicznej	Urząd Gminy Goleszów	2020	2023	1 796 455,73	1 598 363,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	848 647,89	22 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - zwiększenie cyfryzacji Gminy	Urząd Gminy Goleszów	2022	2023	545 917,75	188 657,75	0,00	0,00	0,00	188 657,75
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				40 331 229,27	7 901 701,88	10 701 807,73	6 019 788,97	5 116 493,00	19 816 387,50
1.3.1	- wydatki bieżące				1 317 853,00	189 213,00	516 949,00	342 838,00	0,00	809 410,00
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	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.2	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wsi Bażanowice - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2017	2025	263 375,00	0,00	67 500,00	57 500,00	0,00	125 000,00
1.3.1.3	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wsi Kisielów - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2020	2025	159 500,00	36 162,00	58 000,00	65 338,00	0,00	93 340,00
1.3.1.4	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wsi Goleszów - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2020	2025	515 000,00	60 167,00	224 333,00	169 000,00	0,00	334 190,00
1.3.1.5	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wsi Godziszów - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2020	2025	171 000,00	37 884,00	82 116,00	51 000,00	0,00	116 880,00
1.3.1.6	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	35 000,00	65 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 013 376,27	7 712 488,88	10 184 858,73	5 676 950,97	5 116 493,00	19 006 977,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa estetyki i podwyższenie standardów budynku	Urząd Gminy Goleszów	2016	2026	2 359 407,18	30 000,00	461 700,00	780 550,97	670 200,00	1 942 450,97
1.3.2.2	Budowa mostów w Gminie Goleszów - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Gminy Goleszów	2019	2023	635 693,05	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Projektowanie dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Gminy Goleszów	2019	2023	443 722,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	33 100,00
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 Goleszów	2017	2026	965 838,36	0,00	330 500,00	330 500,00	200 000,00	861 000,00
1.3.2.5	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w Gminie Goleszów - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Goleszów	2020	2024	1 582 001,27	500 000,00	137 000,00	0,00	0,00	334 311,09
1.3.2.6	Modernizacja budynku w OSP w Lesznej Górnej - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Goleszów	2020	2024	400 000,00	100 000,00	285 000,00	0,00	0,00	385 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola w Bażanowicach - poprawa stanu technicznego budynku oraz polepszenie warunków nauczania	Urząd Gminy Goleszów	2019	2025	1 700 000,00	100 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Kojkowskiej w Puńcowie wraz z rozbiórką i budową nowego obiektu mostowego -	Urząd Gminy Goleszów	2021	2024	7 151 892,51	3 125 000,00	3 988 558,73	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze Gminy Goleszów - poprawa ochrony gleb, wód podziemnych	Urząd Gminy Goleszów	2021	2024	407 020,00	250 000,00	61 000,00	0,00	0,00	301 160,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi ul. Kulisza w Dziegielowie - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Goleszów	2021	2023	3 954 457,88	363 830,88	0,00	0,00	0,00	179,44
1.3.2.11	Stabilizacja osuwiska w miejscowości Leszna Górna przy ul. Lipowej - zapewnienie dojazdu do gospodarstw domowych	Urząd Gminy Goleszów	2020	2023	2 778 188,86	0,00	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	2024	3 589 204,16	2 304 000,00	0,00	0,00	0,00	450 945,00
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Goleszów - poprawa ochrony gleb	Urząd Gminy Goleszów	2023	2025	763 000,00	63 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	763 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi ul. Spółdzielczej i Radoniowej w Goleszowie - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Goleszów	2023	2025	1 454 800,00	310 000,00	600 000,00	544 800,00	0,00	1 454 800,00
1.3.2.15	Modernizacja budynków komunalnych w Gminie Goleszów - poprawa estetyki i podniesienie standardów	Urząd Gminy Goleszów	2022	2023	247 120,00	154 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa ulicy Wielodroga w Puńcowie na odcinku 1,5 km - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Goleszów	2023	2026	10 581 031,00	42 538,00	3 146 100,00	3 146 100,00	4 246 293,00	10 581 031,00

Objaśnienia

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

- 1) w roku 2023 zmianie uległy wartości dochodów – zmiany wynikają ze zmian dokonanych przez Wójta Gminy Goleszów pomiędzy sesjami Rady Gminy Goleszów w budżecie Gminy Goleszów, a także uwzględniają uzyskane dochody bieżące oraz dotacje na projekty z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
- 2) w roku 2023 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 oraz wprowadzenie wydatków sfinansowanych zwiększonymi dochodami;
- 3) w roku 2023 zmianie uległy wartości przychodów – zmiany wynikają ze skorygowania wartości wolnych środków ustalonych na podstawie sporządzonych sprawozdań;
- 4) w latach 2023-2028 zmianie uległy wartości zaplanowanych rozchodów oraz kwota długu – zmiany wynikają z kwoty długu ustalonej na 31.12.2022 r., która była niższa od zaplanowanej o 108 000,00 zł (wartość zobowiązań oraz rozchodów ustalono na podstawie podpisanych umów wraz z aneksami).

Ponadto przy obliczeniu spłaty zobowiązań zostały uwzględnione dane wynikające z wykonania budżetu gminy za rok 2022.

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

- 1) „Przebudowa ul. Kojkowickiej w Puńcowie wraz z rozbiórką i budową nowego obiektu mostowego” – zaktualizowana została wartość łącznych nakładów finansowych oraz zwiększono nakłady finansowe w latach 2023-2024 i limit zobowiązań o 150 000,00 zł;
- 2) „Przebudowa drogi ul. Kulisza w Dzięgielowie” – zaktualizowana została wartość łącznych nakładów finansowych oraz zwiększono nakłady finansowe w 2023 roku o 352 000,88 zł;
- 3) „Stabilizacja osuwiska w miejscowości Leszna Górna przy ul. Lipowej” – zaktualizowana została wartość łącznych nakładów finansowych oraz zmniejszono nakłady finansowe w 2023 roku o 18 731,00 zł;
- 4) „Utworzenie nowego miejsca turystyczno-rekreacyjnego w Gminie Goleszów” - zaktualizowana została wartość łącznych nakładów finansowych oraz zwiększono nakłady finansowe w 2023 roku o 954 000,00 zł, zmniejszono nakłady finansowe w 2024 roku o 645 436,32 zł, zmianie uległ okres realizacji - zadanie zostanie zakończone w roku 2023;
- 5) „Rozbudowa ulicy Wielodroga w Puńcowie na odcinku 1,5 km” – skorygowano nakłady w roku 2026 do kwoty 4 246 293,00 zł.

Wszystkie limity zobowiązań zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć zostały zaktualizowane.