

**UCHWAŁA NR 0007.68.2023
RADY GMINY GOLESZÓW**

z dnia 25 października 2023 r.

w sprawie 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 z późn. zm.) 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, Rada Gminy Goleszów uchwala, 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 0007.68.2023
Rady Gminy Goleszów
z dnia 25 października 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	69 792 456,85	62 839 846,54	11 751 585,00	3 053 888,00	16 842 642,98	6 657 911,66	24 533 818,90	9 696 439,51	6 952 610,31	1 568 683,05	5 379 045,26	
2024	63 553 201,59	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	7 439 245,43	0,00	7 439 245,43	
2025	66 151 997,83	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	8 298 509,04	0,00	8 298 509,04	
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	
2029	59 646 946,95	59 646 946,95	12 878 712,32	3 346 445,42	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:					
					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
2023	75 493 924,17	58 343 752,30	27 659 601,62	0,00	0,00	40 097,95	0,00	0,00	0,00	17 150 171,87	17 149 171,87	1 021 924,00
2024	66 458 825,59	51 406 157,86	26 064 864,48	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	15 052 667,73	15 052 667,73	0,00
2025	62 360 687,83	51 406 157,86	26 064 864,48	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	10 954 529,97	10 954 529,97	0,00
2026	59 508 860,45	51 406 157,86	26 064 864,48	0,00	0,00	22 743,99	0,00	0,00	0,00	8 102 702,59	8 102 702,59	0,00
2027	59 522 746,95	51 406 157,86	26 064 864,48	0,00	0,00	8 166,14	0,00	0,00	0,00	8 116 589,09	8 116 589,09	0,00
2028	59 547 346,95	51 406 157,86	26 064 864,48	0,00	0,00	4 163,76	0,00	0,00	0,00	8 141 189,09	8 141 189,09	0,00
2029	59 616 946,95	51 406 157,86	26 064 864,48	0,00	0,00	1 126,52	0,00	0,00	0,00	8 210 789,09	8 210 789,09	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	-5 701 467,32	0,00	5 819 837,32	747 000,00	747 000,00	4 423 894,82	4 305 524,82	648 942,50	648 942,50
2024	-2 905 624,00	0,00	3 223 624,00	3 223 624,00	2 905 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 791 310,00	3 791 310,00	1 634 146,00	1 634 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	138 086,50	138 086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	124 200,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	30 000,00	30 000,00	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	318 000,00	318 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 425 456,00	5 425 456,00	5 304 770,00	5 304 770,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	138 086,50	138 086,50	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	124 200,00	124 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 572,50	0,00	4 496 094,24	9 568 931,56
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 183 196,50	0,00	4 707 798,30	4 707 798,30
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	391 886,50	0,00	6 447 330,93	6 447 330,93
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	253 800,00	0,00	8 240 789,09	8 240 789,09
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	129 600,00	0,00	8 240 789,09	8 240 789,09
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	30 000,00	0,00	8 240 789,09	8 240 789,09
2029	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	0,28%	7,98%	10,78%	15,80%	16,67%	TAK	TAK
2024	0,33%	9,15%	9,15%	14,74%	15,60%	TAK	TAK
2025	0,30%	12,08%	x	13,17%	14,03%	TAK	TAK
2026	0,29%	14,93%	x	12,01%	12,87%	TAK	TAK
2027	0,24%	14,90%	x	11,85%	12,72%	TAK	TAK
2028	0,19%	14,90%	x	11,83%	12,69%	TAK	TAK
2029	0,06%	14,89%	x	11,18%	12,05%	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	200 438,77	200 438,77	187 073,07	2 765 550,35	2 765 550,35	2 765 550,35	149 588,33	149 588,33	137 108,47
2024	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 304 770,00	5 304 770,00	5 304 770,00	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
2029	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
2023	2 645 207,61	2 645 207,61	2 088 083,22	10 567 821,82	304 601,33	10 263 220,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 463 624,00	4 463 624,00	3 223 624,00	15 574 816,73	522 149,00	15 052 667,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 128 579,00	3 128 579,00	1 633 977,00	11 297 367,97	342 838,00	10 954 529,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	7 692 393,00	0,00	7 692 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	75 100,00	0,00	75 100,00	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

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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 0007.68.2023
Rady Gminy Goleszów
z dnia 25 października 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 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				58 127 402,10	10 567 821,82	15 574 816,73	11 297 367,97	7 692 393,00	75 100,00	239 100,00	240 300,00	19 493 666,99
1.a	- wydatki bieżące				1 838 277,61	304 601,33	522 149,00	342 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 078,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 289 124,49	10 263 220,49	15 052 667,73	10 954 529,97	7 692 393,00	75 100,00	239 100,00	240 300,00	18 703 588,99
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:				12 187 063,83	2 765 795,94	4 463 624,00	3 128 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 081 540,24
1.1.1	- wydatki bieżące				520 424,61	120 588,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Gmina Goleszów wspiera Seniora - aktywizacja seniorów	Urząd Gminy Goleszów	2021	2023	411 237,20	101 518,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyfrowa Gmina - zwiększenie cyfryzacji Gminy	Urząd Gminy Goleszów	2022	2023	51 070,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 666 639,22	2 645 207,61	4 463 624,00	3 128 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 081 540,24
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Goleszów - - zwiększenie efektywności energetycznej i ekologicznej	Urząd Gminy Goleszów	2020	2023	1 506 978,13	1 471 950,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 124,72
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	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - zwiększenie cyfryzacji Gminy	Urząd Gminy Goleszów	2022	2023	559 754,48	202 494,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej - stworzenie nowego produktu turystycznego	Urząd Gminy Goleszów	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Goleszów - poprawa ochrony gleb	Urząd Gminy Goleszów	2023	2025	4 408 800,00	246 000,00	2 673 913,00	1 488 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 322 823,00
1.1.2.6	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	2023	2025	4 342 458,72	702 763,00	1 789 711,00	1 639 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 592,52
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				45 940 338,27	7 802 025,88	11 111 192,73	8 168 788,97	7 692 393,00	75 100,00	239 100,00	240 300,00	14 412 126,75
1.3.1	- wydatki bieżące				1 317 853,00	184 013,00	522 149,00	342 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 078,00
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	0,00	0,00	0,00	20 668,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	93 340,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.1.4	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wsi Goleiszów - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleiszów	2020	2025	515 000,00	60 167,00	224 333,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 190,00
1.3.1.5	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wsi Godziszów - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleiszów	2020	2025	171 000,00	37 884,00	82 116,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	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 Goleiszów	2022	2024	100 000,00	29 800,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.7	Leasing operacyjny autobusu do przewozu uczniów do szkół - dostęp do edukacji	Urząd Gminy Goleiszów	2023	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				44 622 485,27	7 618 012,88	10 589 043,73	7 825 950,97	7 692 393,00	75 100,00	239 100,00	240 300,00	13 622 048,75
1.3.2.1	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleiszów wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa estetyki i podwyższenie standardów budynku	Urząd Gminy Goleiszów	2016	2026	2 359 407,18	16 200,00	461 700,00	780 550,97	684 000,00	0,00	0,00	0,00	1 928 036,97
1.3.2.2	Budowa mostów w Gminie Goleiszów - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2025	635 693,05	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	Projektowanie dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2024	593 722,00	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 885,98
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	965 838,36	0,00	330 500,00	330 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	861 000,00
1.3.2.5	Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w Gminie Goleiszów - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Goleiszów	2020	2024	1 591 001,27	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,63
1.3.2.6	Modernizacja budynku w OSP w Lesznej Górnej - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Goleiszów	2020	2024	400 000,00	1 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 851,00
1.3.2.7	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola w Bażanowicach - poprawa stanu technicznego budynku oraz polepszenie warunków nauczania	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2025	1 700 000,00	100 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Kojkowickiej w Puńcowie wraz z rozbiórką i budową nowego obiektu mostowego -	Urząd Gminy Goleiszów	2021	2024	7 151 892,51	3 125 000,00	3 988 558,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 971,86
1.3.2.9	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze Gminy Goleiszów - poprawa ochrony gleb, wód podziemnych	Urząd Gminy Goleiszów	2021	2027	647 020,00	250 000,00	111 000,00	60 000,00	60 000,00	70 000,00	0,00	0,00	241 286,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi ul. Kulisza w Dziegielowie - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Goleiszów	2021	2023	3 954 457,88	363 830,88	0,00	0,00	0,00	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 Goleiszów	2020	2023	2 778 188,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Utworzenie nowego miejsca turystyczno-rekreacyjnego w Gminie Goleiszów - zwiększenia atrakcyjności gminy	Urząd Gminy Goleiszów	2021	2024	3 862 604,16	2 577 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 116,87
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Goleiszów - poprawa ochrony gleb	Urząd Gminy Goleiszów	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi ul. Spółdzielczej i Radoniowej w Goleiszowie - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Goleiszów	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja budynków komunalnych w Gminie Goleiszów - poprawa estetyki i podniesienie standardów	Urząd Gminy Goleiszów	2022	2023	247 120,00	154 120,00	0,00	0,00	0,00	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 Goleiszów	2023	2026	10 555 031,00	16 538,00	3 146 100,00	3 146 100,00	4 246 293,00	0,00	0,00	0,00	1 249 835,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do									
1.3.2.17	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	35 424,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	0,00	4 600,00	8 800,00	2 100,00	5 100,00	239 100,00	240 300,00	500 000,00
1.3.2.19	Projektowanie sieci wodociągowych na terenie Gminy Goleiszów - - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Goleiszów	2023	2024	162 500,00	62 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290,00
1.3.2.20	Projektowanie sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Goleiszów - poprawa ochrony gleb i wód podziemnych	Urząd Gminy Goleiszów	2023	2024	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.21	Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goleiszowie - Poprawa estetyki i podwyższenie standardów budynku	Urząd Gminy Goleiszów	2023	2025	50 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.22	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Goleiszowie - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu	Urząd Gminy Goleiszów	2023	2024	220 500,00	0,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 500,00
1.3.2.23	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Potoczki w Bażanowicach o długości około 0,77 km - Poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Goleiszów	2023	2026	5 903 229,00	0,00	903 229,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 903 229,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 0007.68.2023

Rady Gminy Goleszów

z dnia 25 października 2023 r.

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 uwzględniając uzyskane dochody bieżące i majątkowe,
- 2) w roku 2023 zmianie uległy wartości wydatków – zmiany wynikają ze zmian dokonanych przez Wójta Gminy Goleszów pomiędzy sesjami Rady Gminy Goleszów w budżecie oraz wprowadzenie wydatków sfinansowanych zwiększonymi dochodami, a także uwzględniają zmiany wskazane w wykazie przedsięwzięć.

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

- 1) „Gmina Goleszów wspiera Seniora – aktywizacja seniorów” – w związku z zakończeniem projektu zaktualizowana została wartość łącznych nakładów finansowych oraz nakładów finansowych w 2023 roku i limit zobowiązań,
- 2) „Projekt i budowa sieci wodociągowej w Gminie Goleszów – zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej” – zaktualizowano limit wydatków na 2023 rok oraz łączne nakłady,
- 3) „Utworzenie nowego miejsca turystyczno-rekreacyjnego w Gminie Goleszów – zwiększenie atrakcyjności gminy” – zaktualizowano limit wydatków na 2023 rok oraz łączne nakłady.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- 1) „Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie – Poprawa estetyki i podwyższenie standardów budynku” - ustalona została wartość łącznych nakładów finansowych oraz nakłady finansowe w latach 2023-2025 i limit zobowiązań,
- 2) „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu w Goleszowie” - ustalona została wartość łącznych nakładów finansowych oraz nakłady finansowe w latach 2023-2024 i limit zobowiązań,
- 3) „Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Potoczki w Bażanowicach o długości około 0,77 km – Poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa ruchu” - ustalona została wartość łącznych nakładów finansowych oraz nakłady finansowe w latach 2023-2026 i limit zobowiązań.

Wszystkie limity zobowiązań zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć zostały zaktualizowane.

W celu zbilansowania lat następnych zwiększone zostały dochody majątkowe.