

UCHWAŁA NR 0007.1.2022
RADY GMINY GOLESZÓW

z dnia 26 stycznia 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 2021 r., poz. 1372 z późn.zm.) i art. 227 i 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) na wniosek Wójta, 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 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 0007.1 . 2022 Rady Gminy Goleszów
z dnia 26 stycznia 2022 roku zmieniający
załącznik nr 2 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⁾	w tym:	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	60 523 146,40	54 753 942,73	12 535 685,00	992 766,00	12 785 489,00	10 072 598,89	18 367 403,84	8 879 826,46	5 769 203,67	50 000,00	5 716 453,67	
2023	63 877 021,06	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	6 398 600,33	0,00	0,00	
2024	62 208 582,65	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	3 488 531,94	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	63 373 100,91	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	789 999,97	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	66 496 310,67	53 823 185,38	24 562 348,88	0,00	0,00	28 171,66	0,00	0,00	0,00	12 673 125,29	12 672 125,29	810 000,00
2023	63 288 651,06	53 765 185,38	24 535 548,88	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	9 523 465,68	9 523 465,68	0,00
2024	62 050 582,65	53 765 185,38	24 535 548,88	0,00	0,00	6 000,00	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	4 100,00	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	2 500,00	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	1 500,00	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	1 000,00	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)}	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
2022	-5 973 164,27	0,00	7 397 284,27	400 000,00	400 000,00	6 066 221,77	4 642 101,77	931 062,50	931 062,50
2023	588 370,00	588 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	158 000,00	158 000,00	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	112 000,00	112 000,00	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	1 424 120,00	124 120,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	588 370,00	588 370,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	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	112 000,00	112 000,00	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:	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:								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	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	1 300 000,00	1 206 942,50	0,00	930 757,35	7 928 041,62	
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	460 572,50	0,00	4 954 865,33	4 954 865,33	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	359 886,50	0,00	6 876 057,31	6 876 057,31	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	232 000,00	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	0,34%	2,37%	2,48%	16,39%	16,73%	TAK	TAK
2023	1,28%	7,91%	7,91%	14,33%	14,67%	TAK	TAK
2024	0,34%	10,33%	10,33%	12,86%	13,20%	TAK	TAK
2025	0,21%	13,88%	x	11,45%	11,79%	TAK	TAK
2026	0,26%	17,25%	x	10,99%	11,33%	TAK	TAK
2027	0,22%	17,25%	x	11,17%	11,51%	TAK	TAK
2028	0,24%	17,25%	x	11,48%	11,82%	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	266 732,89	266 732,89	246 970,92	5 716 453,67	5 716 453,67	5 716 453,67	367 647,96	367 647,96	322 715,20
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	2 426 867,52	2 426 867,52	1 726 897,38	8 338 316,02	448 897,18	7 889 418,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 387 509,00	4 387 509,00	2 100 000,00	9 582 872,68	459 407,00	9 123 465,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 904 589,95	3 904 589,95	2 200 000,00	5 976 635,00	256 000,00	5 720 635,00	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	124 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	618 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	71 622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 0007.1.2022
Rady Gminy Goleszów z dnia 26 stycznia 2022 r.
zmieniający załącznik nr 2 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)				32 174 954,84	8 338 316,02	9 582 872,68	5 976 635,00	1 559 550,97	17 834 754,91
1.a	- wydatki bieżące				1 819 930,08	448 897,18	459 407,00	256 000,00	298 500,00	1 349 904,18
1.b	- wydatki majątkowe				30 355 024,76	7 889 418,84	9 123 465,68	5 720 635,00	1 261 050,97	16 484 850,73
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:				7 078 810,05	2 271 781,70	900 115,00	0,00	0,00	2 857 014,71
1.1.1	- wydatki bieżące				489 557,08	290 231,18	104 907,00	0,00	0,00	395 138,18
1.1.1.1	Przedszkole na poziomie w Gminie Goleszów - rozszerzenie oferty edukacyjnej	Urząd Gminy Goleszów	2021	2022	124 618,67	45 315,77	0,00	0,00	0,00	45 315,77
1.1.1.2	Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej - stworzenie nowego produktu turystycznego	Urząd Gminy Goleszów	2020	2022	35 206,41	35 206,41	0,00	0,00	0,00	35 206,41
1.1.1.3	Gmina Goleszów wspiera Seniora - aktywizacja seniorów	Urząd Gminy Goleszów	2021	2023	329 732,00	209 709,00	104 907,00	0,00	0,00	314 616,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 589 252,97	1 981 550,52	795 208,00	0,00	0,00	2 461 876,53
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	1 651 961,13	42 784,56	0,00	0,00	0,00	42 784,56
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	1 440 000,00	616 000,00	795 208,00	0,00	0,00	1 411 208,00
1.1.2.4	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Goleszów - stworzenie lepszego dostępu do usług społecznych	Urząd Gminy Goleszów	2020	2023	1 176 064,87	625 454,87	0,00	0,00	0,00	310 572,88
1.1.2.5	Goleszów i Wędrynia - kierunek turysta - poprawa dostępności do informacji turystycznej	Urząd Gminy Goleszów	2020	2022	287 613,08	219 420,94	0,00	0,00	0,00	219 420,94
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	477 890,15
1.1.2.7	Przedszkole na poziomie w Gminie Goleszów - rozszerzenie oferty edukacyjnej	Urząd Gminy Goleszów	2021	2022	43 499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				25 096 144,79	6 066 534,32	8 682 757,68	5 976 635,00	1 559 550,97	14 977 740,20
1.3.1	- wydatki bieżące				1 330 373,00	158 666,00	354 500,00	256 000,00	298 500,00	954 766,00
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	102 520,00
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	19 246,00

1.3.1.3	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wsi Bażanowice - cel planistyczny	Urząd Gminy Góleszów	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 Góleszów	2020	2025	159 500,00	0,00	58 000,00	58 000,00	43 500,00	145 000,00
1.3.1.5	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wsi Góleszów - cel planistyczny	Urząd Gminy Góleszów	2020	2025	515 000,00	36 900,00	191 500,00	93 000,00	169 000,00	392 000,00
1.3.1.6	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wsi Godziszów - cel planistyczny	Urząd Gminy Góleszów	2020	2025	171 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	51 000,00	171 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 765 771,79	5 907 868,32	8 328 257,68	5 720 635,00	1 261 050,97	14 022 974,20
1.3.2.1	Budowa kładki dla pieszych na ulicy Krętej w Puńcowie - poprawa warunków komunikacyjnych dla pieszych	Urząd Gminy Góleszów	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 Góleszów wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa estetyki i podwyższenie standardów budynku	Urząd Gminy Góleszów	2016	2025	2 359 407,18	180 000,00	663 200,00	461 700,00	780 550,97	2 085 450,97
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 Góleszów	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. Wędoły w Cisownicy - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Góleszów	2019	2025	638 850,00	0,00	305 435,00	303 435,00	0,00	606 870,00
1.3.2.5	Budowa wodociągu w Cisownicy w rejonie ul. Krokusów - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Góleszów	2019	2024	314 760,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	Budowa mostów w Gminie Góleszów - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Gminy Góleszów	2019	2023	635 693,05	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	Projektowanie dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Gminy Góleszów	2019	2022	379 145,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	50 223,00
1.3.2.8	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola w Bażanowicach - poprawa stanu technicznego budynku oraz polepszenie warunków nauczania	Urząd Gminy Góleszów	2019	2024	1 500 000,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Góleszów - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Góleszów	2020	2024	1 205 240,00	880 000,00	237 000,00	0,00	0,00	1 117 000,00
1.3.2.10	Modernizacja budynku w OSP w Lesznej Górnej - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Góleszów	2020	2023	115 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Redukcja zapotrzebowania energetycznego budynków mieszkalnych w Góleszowie przy ul. Szkolnej 5, w Kozakowicach Górnych przy ul. Głównej 25 i w Cisownicy przy ul. Cisowej 54 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy Góleszów	2021	2023	275 000,00	52 377,32	197 622,68	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.12	Utworzenie nowego miejsca turystyczno-rekreacyjnego w Gminie Góleszów - zwiększenia atrakcyjności gminy	Urząd Gminy Góleszów	2021	2023	2 619 791,00	319 791,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 619 791,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Kojkowickiej w Puńcowie wraz z rozbiórką i budową nowego obiektu mostowego -	Urząd Gminy Góleszów	2021	2024	7 902 344,95	600 000,00	3 400 000,00	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 Góleszowie - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy Góleszów	2021	2022	135 700,00	135 700,00	0,00	0,00	0,00	135 700,00
1.3.2.15	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze Gminy Góleszów - poprawa ochrony gleb, wód podziemnych	Urząd Gminy Góleszów	2021	2022	196 020,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi ul. Kulisza w Dziegielowie - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Góleszów	2021	2023	4 200 000,00	3 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.17	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Rolnej, Polnej, Kościelnej w Dziegielowie - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Góleszów	2021	2022	157 982,40	90 000,00	0,00	0,00	0,00	34 181,23

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 0007.1.2022

Rady Gminy Goleszów z dnia 26 stycznia 2022 r.

zmieniający załącznik nr 3 uchwały Nr 0007.104.2021

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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została wydłużona o następny rok i obejmuje lata 2022-2028 z uwagi na planowaną pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach, która przeznaczona będzie na zadanie pn. „Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Goleszów”. W związku z powyższym zostały zwiększone przychody z tytułu planowanej pożyczki w wysokości 400 000,00 zł. Uwzględniono spłaty planowanej pożyczki w poszczególnych latach, jak również zwiększono kwotę na obsługę długu. Kwota przychodów została zwiększona o kwotę 1 225 454,87 zł z uwagi na rozliczenie środków unijnych jak również subwencji na zadania wodno - kanalizacyjne. Środki te Gmina Goleszów otrzymała w roku 2021. W związku z powyższym została zmieniona łączna kwota przychodów obecnie wynosi 7 397 284,27 zł.

Ponadto, w związku z wydłużeniem spłat pożyczek z WFOŚiGW w Katowicach zaciągniętych w latach 2019 i 2020 zostały urealnione spłaty w poszczególnych latach. Zmiana ta podyktowana jest zmianą warunków ubiegania się o umorzenie pożyczki przez WFOŚiGW w Katowicach. W celu zbilansowania lat następnych zmniejszone lub zwiększone zostały wydatki majątkowe.

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

1. „Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Goleszów” nakłady w roku 2022 zwiększono o kwotę 400 000,00 zł, natomiast w roku 2023 zmniejszono nakłady o tę samą kwotę, łączne nakłady nie uległy zmianie;

2. „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Goleszów” nakłady w roku 2022 zwiększono o 225 454,87 zł i zmieniono łączne nakłady, wyniosą one 1 176 064,87 zł;

3. „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Goleszów” nakłady w roku 2022 zwiększono o kwotę 870 000,00 zł i zmieniono łączne nakłady, wyniosą one 1 205 240,00 zł.

Wprowadzono nowe zadanie do wykazu przedsięwzięć pn. „Budowa sieci w rejonie ul. Rolniczej, Polnej, Kościelnej w Dzięgielowie” - nakłady w roku 2022 wyniosą 90 000,00 zł a łączne nakłady wyniosą 157 982,40 zł.

Wszystkie limity zobowiązań zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć zostały zaktualizowane.