

UCHWAŁA NR 0007.30.2023
RADY GMINY GOLESZÓW

z dnia 26 kwietnia 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 z późn. zm.) 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 0007.30.2023
Rady Gminy Goleszów
z dnia 26 kwietnia 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	62 769 677,59	58 124 108,98	11 751 585,00	3 053 888,00	14 167 328,00	5 145 056,28	24 006 251,70	9 696 439,51	4 645 568,61	50 000,00	4 590 686,61	
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	
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	67 611 644,91	53 922 495,72	26 446 016,54	0,00	0,00	22 973,95	0,00	0,00	0,00	13 689 149,19	13 688 149,19	961 424,00
2024	62 181 452,91	51 406 157,86	26 064 864,48	0,00	0,00	21 421,48	0,00	0,00	0,00	10 775 295,05	10 775 295,05	0,00
2025	59 342 337,23	51 406 157,86	26 064 864,48	0,00	0,00	16 794,83	0,00	0,00	0,00	7 936 179,37	7 936 179,37	0,00
2026	59 508 860,45	51 406 157,86	26 064 864,48	0,00	0,00	12 743,99	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	-4 841 967,32	0,00	4 960 337,32	100 000,00	100 000,00	4 211 394,82	4 093 024,82	648 942,50	648 942,50
2024	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	120 686,00	120 686,00	0,00	0,00	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	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	120 686,00	120 686,00	0,00	0,00	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	630 572,50	0,00	4 201 613,26	9 061 950,58
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	512 572,50	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	0,27%	8,01%	8,10%	15,80%	16,67%	TAK	TAK
2024	0,27%	9,08%	9,08%	14,36%	15,22%	TAK	TAK
2025	0,26%	12,04%	x	12,77%	13,64%	TAK	TAK
2026	0,27%	14,91%	x	12,00%	12,86%	TAK	TAK
2027	0,24%	14,90%	x	11,84%	12,70%	TAK	TAK
2028	0,19%	14,90%	x	11,81%	12,68%	TAK	TAK
2029	0,06%	14,89%	x	11,17%	12,03%	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	2 765 550,35	2 765 550,35	2 765 550,35	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
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	1 672 607,88	1 672 607,88	1 427 242,49	9 649 990,07	370 984,54	9 279 005,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 728 348,50	522 149,00	10 206 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 438 546,58	342 838,00	6 095 708,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 235 250,61	0,00	5 235 250,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	118 757,61	0,00	118 757,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	118 757,63	0,00	118 757,63	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	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

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 zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 509 860,86	9 649 990,07	10 728 348,50	6 438 546,58	5 235 250,61	118 757,61	118 757,63	20 826 280,27
1.a	- wydatki bieżące				1 904 660,82	370 984,54	522 149,00	342 838,00	0,00	0,00	0,00	930 373,02
1.b	- wydatki majątkowe				42 605 200,04	9 279 005,53	10 206 199,50	6 095 708,58	5 235 250,61	118 757,61	118 757,63	19 895 907,25
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:				3 488 351,59	1 859 579,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 612,77
1.1.1	- wydatki bieżące				586 807,82	186 971,54	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	31 711,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 901 543,77	1 672 607,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 649,75
1.1.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Goleszów - - zwiększenie efektywności energetycznej i ekologicznej	Urząd Gminy Goleszów	2020	2023	1 506 978,13	1 461 950,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 992,00
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	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	0,00	0,00	188 657,75
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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				41 021 509,27	7 790 410,65	10 728 348,50	6 438 546,58	5 235 250,61	118 757,61	118 757,63	20 506 667,50
1.3.1	- wydatki bieżące				1 317 853,00	184 013,00	522 149,00	342 838,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.2	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wsi Bażanowice - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2017	2024	263 375,00	0,00	67 500,00	57 500,00	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	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	0,00	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	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 Goleszów	2022	2024	100 000,00	29 800,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 703 656,27	7 606 397,65	10 206 199,50	6 095 708,58	5 235 250,61	118 757,61	118 757,63	19 697 257,50
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	0,00	0,00	1 942 450,97
1.3.2.2	Budowa mostów w Gminie Goleszów - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Gminy Goleszów	2019	2025	635 693,05	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	1 728 001,27	646 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 311,09
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	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	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 Goleszów	2021	2024	7 151 892,51	3 125 000,00	3 988 558,73	0,00	0,00	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	0,00	0,00	301 160,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi ul. Kulisza w Dzięgielowie - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Goleszów	2021	2023	3 954 457,88	363 830,88	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 Goleszów	2020	2023	2 778 188,86	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 Goleszów - zwiększenia atrakcyjności gminy	Urząd Gminy Goleszów	2021	2024	3 589 204,16	2 304 000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	0,00	0,00	10 581 031,00
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 Goleszowie". - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Gminy Goleszów	2023	2024	44 280,00	35 424,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00
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 Goleszów	2023	2028	500 000,00	12 484,77	12 484,77	118 757,61	118 757,61	118 757,61	118 757,63	500 000,00

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 z wprowadzenia wartości pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację zadania realizacji zadania pod nazwą "Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Goleszów w zakresie wymiany źródeł spalania o niskiej mocy w sektorze komunalno – bytowym";
- 4) w związku z zaciągnięciem zobowiązania, o którym mowa wyżej wieloletnia prognoza finansowa została wydłużona do roku 2029 (tj. na okres na jaki zostaje zaciągnięte zobowiązanie);
- 5) w latach 2023 -2029 zmianie uległy wartości zaplanowanych rozchodów oraz kwota długu – zmiany wynikają planowanym zaciągnięciem zobowiązania, o którym mowa w pkt 3.

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

- 1) „Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Goleszów” – zaktualizowana została wartość łącznych nakładów finansowych oraz nakłady finansowe w 2023 roku i limit zobowiązań;
- 2) „Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w Gminie Goleszów” – zaktualizowana została wartość łącznych nakładów finansowych oraz nakłady finansowe w 2023 roku i limit zobowiązań;
- 3) „Budowa mostów w Gminie Goleszów” – zaktualizowana została wartość łącznych nakładów finansowych oraz nakłady finansowe w 2023 roku (realizacja inwestycji została przesunięta).

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono nowe zadania:

- 1) „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 Goleszowie" – zadania zostało zaplanowane na lata 2023-2024 (łącznie nakłady na zadanie wynoszą 44 280);
- 2) „Rewitalizacja linii kolejowej nr 190 na odcinku Skoczów-Bielsko Biała jako niezbędny element połączenia Śląska Cieszyńskiego z Krakowem” – zadania zostało zaplanowane na lata 2023-2028 (łącznie nakłady na zadanie wynoszą 500 000,00).

Wszystkie limity zobowiązań zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć zostały zaktualizowane.