

UCHWAŁA NR 0007.53.2023
RADY GMINY GOLESZÓW

z dnia 26 lipca 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) na wniosek Wójta Gminy Goleszów, 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.

Wiceprzewodniczący Rady

Janusz Koźdoń

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 0007.53.2023
Rady Gminy Goleszów
z dnia 26 lipca 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	65 885 573,44	59 158 331,78	11 751 585,00	3 053 888,00	14 167 328,00	5 870 936,71	24 314 594,07	9 696 439,51	6 727 241,66	1 556 373,05	5 165 986,61	
2024	62 499 452,91	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	6 385 496,75	0,00	6 385 496,75	
2025	64 767 793,23	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	6 914 304,44	0,00	6 914 304,44	
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	71 374 540,76	55 309 045,39	26 468 158,64	0,00	0,00	40 097,95	0,00	0,00	0,00	16 065 495,37	16 064 495,37	991 924,00
2024	65 405 076,91	51 406 157,86	26 064 864,48	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	13 998 919,05	13 998 919,05	0,00
2025	60 976 483,23	51 406 157,86	26 064 864,48	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	9 570 325,37	9 570 325,37	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	-5 488 967,32	0,00	5 607 337,32	747 000,00	747 000,00	4 211 394,82	4 093 024,82	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	118 370,00	118 370,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 849 286,39	8 709 623,71
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	0,30%	7,25%	10,17%	15,80%	16,67%	TAK	TAK
2024	0,33%	9,15%	9,15%	14,65%	15,52%	TAK	TAK
2025	0,30%	12,08%	x	13,08%	13,94%	TAK	TAK
2026	0,29%	14,93%	x	11,90%	12,77%	TAK	TAK
2027	0,24%	14,90%	x	11,75%	12,61%	TAK	TAK
2028	0,19%	14,90%	x	11,72%	12,59%	TAK	TAK
2029	0,06%	14,89%	x	11,08%	11,94%	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	176 319,12	176 319,12	162 218,69
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	2 649 011,88	2 649 011,88	2 091 887,49	10 566 474,33	484 332,12	10 082 142,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 463 624,00	4 463 624,00	3 223 624,00	14 381 087,73	720 149,00	13 660 938,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 483 579,00	2 483 579,00	1 633 977,00	8 265 367,97	540 838,00	7 724 529,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 330 393,00	198 000,00	5 132 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	135 100,00	130 000,00	5 100,00	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

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)				51 578 325,61	10 566 474,33	14 381 087,73	8 265 367,97	5 330 393,00	135 100,00	239 100,00	240 300,00	26 212 908,15
1.a	- wydatki bieżące				2 742 008,40	484 332,12	720 149,00	540 838,00	198 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 689 507,18
1.b	- wydatki majątkowe				48 836 317,21	10 082 142,21	13 660 938,73	7 724 529,97	5 132 393,00	5 100,00	239 100,00	240 300,00	24 523 400,97
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:				11 572 598,89	2 796 331,00	4 463 624,00	2 483 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 904 608,58
1.1.1	- wydatki bieżące				547 155,40	147 319,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 429,18
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	437 967,99	128 249,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 429,18
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				11 025 443,49	2 649 011,88	4 463 624,00	2 483 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 882 179,40
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	563 558,75	206 298,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 322,75
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	0,00
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w Gminie Goleszów - poprawa ochrony gleb	Urząd Gminy Goleszów	2023	2025	3 763 800,00	246 000,00	2 673 913,00	843 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677 823,00
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	4 131 908,93
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				40 005 726,72	7 770 143,33	9 917 463,73	5 781 788,97	5 330 393,00	135 100,00	239 100,00	240 300,00	18 308 299,57
1.3.1	- wydatki bieżące				2 194 853,00	337 013,00	720 149,00	540 838,00	198 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 667 078,00
1.3.1.1	Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	Urząd Gminy Goleiszów	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 Goleiszów	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 Goleiszów	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
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	877 000,00	153 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	130 000,00	0,00	0,00	877 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 810 873,72	7 433 130,33	9 197 314,73	5 240 950,97	5 132 393,00	5 100,00	239 100,00	240 300,00	16 641 221,57
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	1 942 450,97
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	2023	443 722,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 885,98
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	1 728 001,27	646 000,00	137 000,00	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	385 000,00
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	150 000,00
1.3.2.9	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze Gminy Goleiszów - poprawa ochrony gleb, wód podziemnych	Urząd Gminy Goleiszów	2021	2024	407 020,00	250 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 260,80
1.3.2.10	Przebudowa drogi ul. Kulisza w Dzięgielowie - 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	3 914 221,61	2 629 017,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 266,75
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	10 581 031,00	42 538,00	3 146 100,00	3 146 100,00	4 246 293,00	0,00	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 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	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 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

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 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, a także uwzględniają zmiany wskazane z wykazie przedsięwzięć oraz wprowadzenie wydatków sfinansowanych zwiększonymi dochodami, natomiast w roku 2024 zwiększono wartość wydatków związanych z obsługą długu.

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

- 1) „Cyfrowa Gmina” – nastąpiło przeniesienie wydatków pomiędzy wydatkami bieżącymi, a majątkowymi, zmianie uległ również limit zobowiązań,
- 2) „Gmina Goleszów wspiera Seniora” – zaktualizowana została wartość łącznych nakładów finansowych oraz nakłady finansowe w 2023 roku i limit zobowiązań,
- 3) „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa estetyki i podwyższenie standardów budynku” - nastąpiło przeniesienie wydatków pomiędzy poszczególnymi latami realizacji przedsięwzięcia,
- 4) „Modernizacja budynku OSP w Lesznej Górnej - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców” - nastąpiło przeniesienie wydatków pomiędzy poszczególnymi latami realizacji przedsięwzięcia,
- 5) „Utworzenie nowego miejsca turystyczno-rekreacyjnego w Gminie Goleszów - zwiększenie atrakcyjności gminy” – zaktualizowana została wartość łącznych nakładów finansowych oraz nakłady finansowe w 2023 roku i limit zobowiązań.

Wszystkie limity zobowiązań zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć zostały zaktualizowane.