

## **Uchwała Nr XXIII/145/2020**

### **Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 15 grudnia 2020r.**

w sprawie: **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój  
na lata 2021–2031**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 869 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020r., poz.713 )Rada Gminy uchwała:

#### **§ 1**

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2021–2031  
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2031, zgodnie z załącznikiem  
Nr 1 do uchwały.

#### **§ 2**

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021–2023, zgodnie z  
załącznikiem Nr 2 do uchwały.

#### **§ 3**

Przyjąć objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata  
2021–2031 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

#### **§ 4**

1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty takich umów 10.000.000zł.
3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych ust.1 i 2.

#### **§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### **§ 6**

Traci moc Uchwała Rady Nr XV/87/2019 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 30.12.2019r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2020–2029 ze zmianami .

#### **§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXIII/145/2020  
z dnia 2020-12-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	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
2021	50 285 937,00	50 285 937,00	10 396 968,00	50 000,00	8 711 490,00	11 803 876,00	19 323 603,00	9 011 935,00	0,00	0,00	0,00
2022	51 543 085,00	51 543 085,00	10 500 938,00	50 500,00	8 929 277,00	12 098 973,00	19 963 397,00	9 356 136,00	0,00	0,00	0,00
2023	52 831 662,00	52 831 662,00	10 605 947,00	51 000,00	9 152 509,00	12 401 447,00	20 620 759,00	9 636 820,00	0,00	0,00	0,00
2024	54 152 454,00	54 152 454,00	10 712 006,00	51 515,00	9 381 322,00	12 711 483,00	21 296 128,00	9 925 925,00	0,00	0,00	0,00
2025	55 506 265,00	55 506 265,00	10 819 126,00	52 030,00	9 615 855,00	13 029 270,00	21 989 984,00	10 223 702,00	0,00	0,00	0,00
2026	56 893 922,00	56 893 922,00	10 927 318,00	52 550,00	9 856 251,00	13 355 002,00	22 702 801,00	10 530 413,00	0,00	0,00	0,00
2027	58 316 270,00	58 316 270,00	11 036 591,00	53 076,00	10 102 658,00	13 688 877,00	23 435 068,00	10 846 325,00	0,00	0,00	0,00
2028	59 774 177,00	59 774 177,00	11 146 957,00	53 606,00	10 355 224,00	14 031 100,00	24 187 290,00	11 171 715,00	0,00	0,00	0,00
2029	61 268 531,00	61 268 531,00	11 258 426,00	54 142,00	10 614 105,00	14 384 876,00	24 956 982,00	11 506 867,00	0,00	0,00	0,00
2030	62 800 244,00	62 800 244,00	11 371 010,00	54 684,00	10 879 457,00	14 741 424,00	25 753 669,00	11 852 073,00	0,00	0,00	0,00
2031	64 370 250,00	64 370 250,00	11 484 720,00	55 231,00	11 151 443,00	15 109 960,00	26 568 896,00	12 207 635,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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
2021	60 276 135,00	49 748 873,00	17 623 574,00	0,00	0,00	138 026,00	0,00	0,00	0,00	10 527 262,00	10 527 262,00	1 307 000,00
2022	50 596 985,00	50 246 362,00	17 711 700,00	0,00	0,00	158 902,00	0,00	0,00	0,00	350 623,00	350 623,00	0,00
2023	52 098 296,00	50 748 825,00	17 800 250,00	0,00	0,00	138 690,00	0,00	0,00	0,00	1 349 471,00	1 349 471,00	0,00
2024	53 461 142,00	51 256 313,00	17 889 251,00	0,00	0,00	122 010,00	0,00	0,00	0,00	2 204 829,00	2 204 829,00	0,00
2025	54 904 623,00	51 768 876,00	17 978 698,00	0,00	0,00	105 194,00	0,00	0,00	0,00	3 135 747,00	3 135 747,00	0,00
2026	56 292 280,00	52 286 565,00	18 068 591,00	0,00	0,00	90 365,00	0,00	0,00	0,00	4 005 715,00	4 005 715,00	0,00
2027	57 039 628,00	52 809 431,00	15 158 934,00	0,00	0,00	75 680,00	0,00	0,00	0,00	4 230 197,00	4 230 197,00	0,00
2028	58 497 535,00	53 337 525,00	19 249 728,00	0,00	0,00	48 010,00	0,00	0,00	0,00	5 160 010,00	5 160 010,00	0,00
2029	60 045 475,23	53 870 900,00	18 340 978,00	0,00	0,00	30 588,00	0,00	0,00	0,00	6 174 575,23	6 174 575,23	0,00
2030	61 975 244,00	54 409 609,00	18 432 682,00	0,00	0,00	15 860,00	0,00	0,00	0,00	7 565 635,00	7 565 635,00	0,00
2031	63 545 250,00	54 953 706,00	18 524 846,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	8 591 544,00	8 591 544,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-9 990 198,00	0,00	10 684 741,00	6 004 000,00	6 004 000,00	3 680 741,00	2 986 198,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2022	946 100,00	946 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	733 366,00	733 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	691 312,00	691 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	601 642,00	601 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	601 642,00	601 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 276 642,00	1 276 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 276 642,00	1 276 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 223 055,77	1 223 055,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	694 543,00	694 543,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	946 100,00	946 100,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	733 366,00	733 366,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	691 312,00	691 312,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	601 642,00	601 642,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	601 642,00	601 642,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 642,00	1 276 642,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 642,00	1 276 642,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 055,77	1 223 055,77	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>X</sup>					
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 401,77	0,00	537 064,00	5 217 805,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 054 301,77	0,00	1 296 723,00	1 296 723,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 320 935,77	0,00	2 082 837,00	2 082 837,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 629 623,77	0,00	2 896 141,00	2 896 141,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 027 981,77	0,00	3 737 389,00	3 737 389,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 426 339,77	0,00	4 607 357,00	4 607 357,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 149 697,77	0,00	5 506 839,00	5 506 839,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 873 055,77	0,00	6 436 652,00	6 436 652,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	7 397 631,00	7 397 631,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	825 000,00	0,00	8 390 635,00	8 390 635,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 416 544,00	9 416 544,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	2,16%	1,76%	1,76%	16,91%	16,91%	TAK	TAK
2022	2,80%	3,69%	3,69%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2023	2,16%	5,49%	5,49%	3,51%	3,51%	TAK	TAK
2024	1,96%	7,28%	7,28%	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2025	1,66%	9,05%	x	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2026	1,59%	10,79%	x	7,88%	7,88%	TAK	TAK
2027	3,03%	12,51%	x	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2028	2,90%	14,18%	x	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2029	2,67%	15,84%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2030	1,75%	17,49%	x	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2031	1,69%	19,13%	x	12,45%	12,45%	TAK	TAK

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2021	180 000,00	180 000,00	164 516,13	0,00	0,00	0,00	183 849,00	183 849,00	171 214,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 <sup>X</sup>	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
2021	0,00	0,00	0,00	10 974 021,00	694 759,00	10 279 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 <sup>x</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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	
2021	694 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	790 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	422 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	380 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	291 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	291 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	291 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	291 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	237 513,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXIII/145/2020  
z dnia 2020-12-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 820 210,00	10 974 021,00	80 000,00	80 000,00	0,00	8 102 111,00
1.a	- wydatki bieżące				1 955 150,00	694 759,00	80 000,00	80 000,00	0,00	773 849,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 865 060,00	10 279 262,00	0,00	0,00	0,00	7 328 262,00
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:				815 150,00	183 849,00	0,00	0,00	0,00	183 849,00
1.1.1	- wydatki bieżące				815 150,00	183 849,00	0,00	0,00	0,00	183 849,00
1.1.1.3	Integracja-tolerancja - włączenie społeczne	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	815 150,00	183 849,00	0,00	0,00	0,00	183 849,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
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				13 005 060,00	10 790 172,00	80 000,00	80 000,00	0,00	7 918 262,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 140 000,00	510 910,00	80 000,00	80 000,00	0,00	590 000,00
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów południowych gminy Goczałkowice-Zdrój - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2018	2021	150 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Monitorowanie osiadania terenu - zwiększenie bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2019	2021	100 000,00	20 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój - utrzymanie czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2020	2022	650 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.12	Świadczenie kompleksowej usługi użyteczności publicznej-systemu rowerów miejskich w Pszczynie i Goczałkowicach-Zdroju-II etap - rozwój turystyki	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2020	2023	240 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	240 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 865 060,00	10 279 262,00	0,00	0,00	0,00	7 328 262,00
1.3.2.12	Zbiornik retencyjny w rejonie ul. Zimowej - przeciwdziałanie powodzi	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2014	2021	4 023 700,00	3 951 130,00	0,00	0,00	0,00	3 951 130,00
1.3.2.17	Boisko przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju - rozwój sportu	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2018	2021	924 132,00	895 332,00	0,00	0,00	0,00	895 332,00
1.3.2.23	Budowa przedszkola - zapewnienie opieki przedszkolnej	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2019	2021	4 340 428,00	2 886 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.25	Łącznik ul. Źródłana i Spokojna - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2019	2021	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ul.Siedleckiej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2019	2021	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa ul. Krzyżanowskiego w Goczałkowicach-Zdroju - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2020	2021	712 800,00	712 800,00	0,00	0,00	0,00	712 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.29	Ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń III etap - poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2020	2021	1 204 000,00	1 204 000,00	0,00	0,00	0,00	1 204 000,00
1.3.2.30	Droga do ronda wzdłuż ekranów DK 1 oraz przedłużenie ul. Robotniczej do ronda - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2020	2021	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.31	ul. Powstańców Śląskich z mostem z regulacją pasa drogowego i podziałami - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2020	2021	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.32	Droga rowerowa przez Bór II wzdłuż kanaru oraz groblą do Wisły - rozwój turystyki	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2020	2021	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.33	Parking przy ul. Zielonej i Uzdrowskiej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2020	2021	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr XXIII/145/2020 z dnia 15 grudnia 2020r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2021-2031**

**Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2021-2031**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) wraz z projektem uchwały budżetowej Wójt Gminy jest zobowiązany przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany Wójt przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej. Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku co najmniej:

1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu Gminy
3. wynik budżetu
4. przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu
5. przychody i rozchody budżetu Gminy, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia
6. kwotę długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty
7. relacje, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b ustawy
8. kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia

Punktem wyjściowym sporządzonej wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2031 jest rok 2021. Dane w nim zawarte są zgodnie z przedstawionym projektem uchwały budżetowej na 2021r. Wielkości dotyczące tego roku budżetowego zostały szczegółowo omówione w objaśnieniach do projektu uchwały budżetowej oraz materiałach towarzyszących projektowi.

W 2021r. nie planuje się żadnych dochodów majątkowych. Nie planuje się wpływów ze sprzedaży majątku

gminy ponieważ w chwili obecnej nie jest prowadzona żadna procedura sprzedaży nieruchomości gminnych. Nie planuje się również dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego w latach następnych. W 2021r. nie zaplanowano dotacji na projekty inwestycyjne pomimo, że Gmina złożyła wnioski o ich dofinansowanie. Dotyczy to wniosków złożonych do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na inwestycje: budowa ul. Krzyżanowskiego, budowa przedszkola gminnego, budowa zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Zimowej, budowa infrastruktury sportowej ( boiska) przy Szkole Podstawowej Nr 1. Ponadto nadal czekamy na decyzję o przyznaniu bądź nieprzyznaniu dotacji z Ministerstwa Sportu na budowę boiska przy SP 1 w ramach programu Sportowa Polska 2020. Wobec braku decyzji o tych dotacjach przyjęto, że będą one budowane ze środków własnych. Również w latach następnych nie planuje się dotacji majątkowych pomimo, że Gmina nadal będzie składać wnioski na dofinansowanie inwestycji w miarę jak uruchamiane będą programy umożliwiające dofinansowanie inwestycji gminnych. W 2021 r.kontynuowany będzie projekt "Integracja-tolerancja", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Umowa o przyznaniu dofinansowania w ramach osi priorytetowej IX Wyłączenie społeczne i zdrowotne, działanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych-ZIT Subregion Centralny, została podpisana i zaplanowana wysokość dotacji wynika z tej umowy. Realizacja projektu uległa wydłużeniu na część 2021r. w związku z brakiem możliwości jego prowadzenia w 2020r. spowodowanym walką z koronawirusem i zawieszeniem w związku z tym zajęć świetlicy środowiskowej i Klubu Seniora prowadzonych w ramach tego projektu.

W latach budżetowych 2021-2031 planuje się stopniowy, sukcesywny wzrost dochodów. W planowanych w latach przyszłych dochodach nie uwzględnia się opłaty eksploatacyjnej od wydobycia węgla kamiennego w związku z informacjami otrzymanymi od przedsiębiorcy górniczego o zaprzestaniu wydobycia tego surowca na terenie Gminy. W kolejnych latach budżetowych planuje się wzrost dochodów i wydatków o około 1-3%. Planowany wzrost dochodów bieżących o ok.2,5% wynika z inflacji i wzrostem stawek podatków i innych opłat, w które w ślad za nią będą musiały następować.. Przyjmuje się wzrost subwencji oświatowej o ok. 2,5% w związku z uruchamianiem przez niepubliczne placówki oświatowe działające na terenie Gminy kolejnych roczników szkolnych oraz stałym wzrostem liczby uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie zapewnienia im specjalnej organizacji nauki i metod pracy. W podatku od nieruchomości przyjęto również założenie, że budujące się na terenie gminy podmioty, w tym podmioty gospodarcze rozpoczną swoją działalność, a co za tym idzie wzrośnie podatek od nieruchomości oraz dochody z tytułu większej sprzedaży dostarczanej przez gminę wody i odprowadzanie większej ilości ścieków.

Sporządzony projekt uchwały Rady Gminy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej został opracowany na lata 2021-2031, to jest okres, w którym Gmina spłacać będzie kredyty i pożyczki. W kwocie długu z tytułu pożyczek i kredytów oraz rocznych kwotach przypadających do ich spłaty uwzględniono zarówno kredyty i pożyczki wcześniej zaciągnięte, jak i pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie "Program ograniczenia niskiej emisji-III etap" w wysokości 1.204.000zł oraz ", której spłatę zaplanowano w latach 2022-2029 oraz kredyt w wysokości 4.800.000zł na pokrycie planowanego deficytu budżet 2021r., którego spłatę zaplanowano w latach w latach 2022-2031.

Spłata kredytów i pożyczek przewidziana jest w kwotach zgodnych z zawartymi umowami, nie uwzględniając możliwości częściowego ich umorzenia, o które Gmina będzie występować do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po spełnieniu przesłanek wynikających z zasad WFOŚiGW.

Deficyt w 2021r. w wysokości 9.990.198,00zł pokryty będzie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, rozumianymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.000.000zł ,

niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 47.741zł (środki na program przeciwdziałania alkoholizmowi), nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2.938.457zł oraz pożyczką z WFOŚiGW: na "Program ograniczenia niskiej emisji- III etap" w kwocie 1.204.000zł. i kredytem w kwocie 4.800.000zł. W latach kolejnych przewiduje się nadwyżkę, która przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W planowanym okresie zakłada się wzrost wydatków bieżących mieszczący się w granicach 0,5-2,5% związany z inflacją oraz dodatkowymi kosztami utrzymywania nowych obiektów oddawanych przez Gminę do użytkowania, powstałych w wyniku prowadzonych inwestycji, w granicach możliwości finansowych Gminy.

W związku z tym, że Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji, nie planuje się żadnych kwot z tym związanych. Podobna sytuacja dotyczy umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Ze względu na ograniczone możliwości finansowe Gminy dostosowane do nich zostały planowane do realizacji w latach objętych prognozą przedsięwzięcia. I tak w 2021r. wydatkami związanymi z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej program "Integracja-tolerancja".

Wydatki majątkowe realizowane w 2021r. finansowane będą ze środków własnych gminy (w tym planowanego do zaciągnięcia w 2021r, kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu 2021). Należą do nich

1. Zbiornik retencyjny w rejonie ul. Zimowej-projekt sporządzony w 2015r., decyzja o pozwoleniu na budowę w 2016r., limit wydatków w 2021r. w wysokości 3.951.130zł.
2. Projekt ul. Siedleckiej- projekt zlecony w 2018r, limit wydatków w 2021r. w wysokości 120.000zł, zapłata za opracowanie projektu po uzyskaniu pozwolenia na budowę tej inwestycji
3. Program ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń- III etap- program finansowany pożyczką z WFOŚiGW z limitem wydatków w 2021r. w kwocie 1.204.000zł
4. Boisko przy Szkole Podstawowej Nr 1-projekt sporządzony w 2017r., wykonanie przewidywane na 2021r. z limitem wydatków w wysokości 895.332 zł.
5. Budowa przedszkola- zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć w 2019r., inwestycja w trakcie realizacji, zakłada się częściowe jej finansowanie w 2020r. limit wydatków w 2021r. w wysokości 2.886.000zł, inwestycja przewidziana do oddania do użytkowania w 2021r.
6. Łącznik Źródłana- Spokojna- zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć wieloletnich w 2020r. Limit wydatków w 2021r. w wysokości 145.000zł
7. Budowa ul. Krzyżanowskiego- zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć wieloletnich w 2020r., limit wydatków na to zadanie w 2021r. w wysokości 712.800zł
8. Droga do ronda wzdłuż ekranu przy DK 1- zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć wieloletnich w 2020r., limit wydatków na zadanie w 2021r. w wysokości 90.000zł
9. Ulica Powstańców śląskich z mostem i rozgraniczeniami- zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć

wieloletnich w 2020r., limit wydatków na to zadanie w 2021r. w wysokości 145.000zł

10. Droga rowerowa przez Bór II- zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć wieloletnich w 2020r., limit wydatków w 2021r. w wysokości 40.000zł

11. Parking przy ul. Zielonej i Uzdrowskiej- zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć wieloletnich w 2020r., limit wydatków w 2021r. w wysokości 90.000zł

Wydatki bieżące realizowane w latach 2021-2023 oprócz wydatków z udziałem środków europejskich wymienionych wyżej to:

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów południowych gminy-uchwała Rady Gminy o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu podjęta przez gminę w 2018r., limit wydatków w 2021r. w wysokości 60.000zł, finansowane ze środków własnych gminy

2. Monitorowanie osiadania terenu- limit wydatków w 2021r. w wysokości 20.910zł, zakończenie zadania, finansowane ze środków własnych gminy.

3. Świadczenie kompleksowej usługi użyteczności publicznej pasażerskiego transportu rowerowego polegającego na umożliwieniu pobrania i zwrotu roweru w dowolnej stacji publicznego systemu rowerów miejskich w Pszczynie i Goczałkowicach-Zdroju- limit wydatków w 2021r. w kwocie 80.000zł, limit wydatków w 2022r. w kwocie 80.000zł, limit wydatków w 2023r. w kwocie 80.000zł, limit zobowiązań w kwocie 240.000zł

4. Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój-zadanie kontynuowane z 2020r., limit wydatków na zadanie w 2021r. w wysokości 350.000zł.

W roku 2021 oraz w każdym kolejnym roku następującym po roku 2021 objętym prognozą spełniona jest relacja, określająca Indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy, wynikający z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Przy zaplanowanym zaciągnięciu w 2021r. pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1.204.000zł i kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.800.000zł, kwota długu na koniec 2021r. wyniesie 9.000.401,77 zł i stanowić będzie 17,9% planowanych na 2021r. dochodów Gminy.

Zaciągnięcie tych zobowiązań w 2021r., a tym samym konieczność ich spłaty w latach następnych w dużym stopniu ograniczy możliwości inwestycyjne Gminy po roku 2021. W przypadku otrzymania dotacji na którąkolwiek z inwestycji, o które Gmina aplikowała, planuje się ograniczenie kwoty planowanego do zaciągnięcia kredytu.