

ZARZĄDZENIE NR 0050/143/2021 WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
z dnia 15 listopada 2021r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2022-2033

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. , poz. 1372) oraz art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn.zm.) zarządzam:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2022-2033 zgodnie z załącznikiem.

§ 2. Przedstawić projekt uchwały, o której mowa w § 1. Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uchwała Nr

Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia

w sprawie: **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2022–2033**

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 2021r., poz. 305 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r., poz.1372)Rada Gminy uchwała:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2022–2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2033, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022–2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjąć objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2022–2033 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 XXIII/145/2020 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 15.12.2020r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2021–2033 ze zmianami .

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 0050/143/2021
z dnia 2021-11-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	48 070 030,00	47 630 256,00	9 394 036,00	342 646,00	9 757 838,00	6 924 301,00	21 211 435,00	9 523 863,00	439 774,00	0,00	439 774,00	
2023	50 488 071,00	50 488 071,00	9 863 738,00	363 204,00	11 140 135,00	7 132 030,00	21 988 964,00	10 000 056,00	0,00	0,00	0,00	
2024	52 002 713,00	52 002 713,00	10 159 650,00	374 100,00	11 474 340,00	7 310 330,00	22 684 293,00	10 250 057,00	0,00	0,00	0,00	
2025	53 302 780,00	53 302 780,00	10 433 960,00	385 323,00	11 818 570,00	7 493 088,00	23 171 839,00	10 506 308,00	0,00	0,00	0,00	
2026	54 635 350,00	54 635 350,00	10 694 809,00	396 883,00	12 173 127,00	7 680 415,00	23 420 116,00	10 768 966,00	0,00	0,00	0,00	
2027	56 001 233,00	56 001 233,00	10 962 179,00	408 790,00	12 538 321,00	7 872 425,00	24 219 518,00	11 038 190,00	0,00	0,00	0,00	
2028	57 401 264,00	57 401 264,00	11 236 234,00	421 053,00	12 914 470,00	8 069 236,00	24 760 271,00	11 314 145,00	0,00	0,00	0,00	
2029	58 836 295,00	58 836 295,00	11 517 140,00	433 685,00	13 301 904,00	8 270 967,00	25 312 599,00	11 597 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	60 307 203,00	60 307 203,00	11 805 068,00	446 696,00	13 700 962,00	8 477 741,00	25 876 736,00	11 886 924,00	0,00	0,00	0,00	
2031	61 814 883,00	61 814 883,00	12 100 195,00	460 096,00	14 111 990,00	8 689 685,00	26 452 917,00	12 184 097,00	0,00	0,00	0,00	
2032	63 360 255,00	63 360 255,00	12 402 700,00	473 900,00	14 535 350,00	8 906 927,00	27 041 378,00	12 488 700,00	0,00	0,00	0,00	
2033	64 442 261,00	64 442 261,00	12 712 767,00	488 116,00	14 971 411,00	9 129 600,00	27 120 367,00	12 800 917,00	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
2022	51 629 407,00	49 593 909,00	18 958 120,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 035 498,00	2 035 498,00	166 800,00
2023	49 666 822,00	47 008 764,00	19 000 000,00	0,00	0,00	184 927,00	0,00	0,00	0,00	2 658 058,00	2 658 058,00	0,00
2024	51 183 993,00	48 183 983,00	19 285 000,00	0,00	0,00	163 816,00	0,00	0,00	0,00	3 000 010,00	3 000 010,00	0,00
2025	52 573 730,00	49 388 582,00	19 574 275,00	0,00	0,00	141 734,00	0,00	0,00	0,00	3 185 148,00	3 185 148,00	0,00
2026	53 906 300,00	50 623 297,00	19 867 889,00	0,00	0,00	122 968,00	0,00	0,00	0,00	3 283 003,00	3 283 003,00	0,00
2027	54 876 183,00	51 888 880,00	20 165 907,00	0,00	0,00	105 655,00	0,00	0,00	0,00	2 987 303,00	2 987 303,00	0,00
2028	56 276 214,00	53 186 101,00	20 468 396,00	0,00	0,00	72 907,00	0,00	0,00	0,00	3 090 113,00	3 090 113,00	0,00
2029	57 804 800,23	54 515 754,23	20 775 422,00	0,00	0,00	50 271,00	0,00	0,00	0,00	3 289 046,00	3 289 046,00	0,00
2030	59 633 103,00	55 878 648,00	21 087 053,00	0,00	0,00	30 397,00	0,00	0,00	0,00	3 754 455,00	3 754 455,00	0,00
2031	61 140 783,00	57 275 614,00	21 403 359,00	0,00	0,00	15 291,00	0,00	0,00	0,00	3 865 169,00	3 865 169,00	0,00
2032	63 202 155,00	58 707 504,00	21 724 409,00	0,00	0,00	4 262,00	0,00	0,00	0,00	4 494 651,00	4 494 651,00	0,00
2033	64 402 736,00	60 175 192,00	22 050 275,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	4 227 544,00	4 227 544,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-3 559 377,00	0,00	4 510 090,00	166 800,00	166 800,00	1 657 828,00	1 657 828,00	2 685 462,00	1 734 749,00
2023	821 249,00	821 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	818 720,00	818 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	729 050,00	729 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	729 050,00	729 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 125 050,00	1 125 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 125 050,00	1 125 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 031 494,77	1 031 494,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	674 100,00	674 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	674 100,00	674 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	158 100,00	158 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	39 525,00	39 525,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	950 713,00	950 713,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	821 249,00	821 249,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	818 720,00	818 720,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	729 050,00	729 050,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	729 050,00	729 050,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 050,00	1 125 050,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 050,00	1 125 050,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 494,77	1 031 494,77	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	674 100,00	674 100,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	674 100,00	674 100,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	158 100,00	158 100,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	39 525,00	39 525,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 925 488,77	0,00	-1 963 653,00	-305 825,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 104 239,77	0,00	3 479 307,00	3 479 307,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 285 519,77	0,00	3 818 730,00	3 818 730,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 556 469,77	0,00	3 914 198,00	3 914 198,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 827 419,77	0,00	4 012 053,00	4 012 053,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 702 369,77	0,00	4 112 353,00	4 112 353,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 577 319,77	0,00	4 215 163,00	4 215 163,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 545 825,00	0,00	4 320 540,77	4 320 540,77
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	871 725,00	0,00	4 428 555,00	4 428 555,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	197 625,00	0,00	4 539 269,00	4 539 269,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	39 525,00	0,00	4 652 751,00	4 652 751,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 267 069,00	4 267 069,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	2,83%	-4,33%	-4,33%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2023	2,32%	8,45%	8,45%	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2024	2,20%	8,91%	8,91%	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2025	1,90%	8,85%	x	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2026	1,81%	8,81%	x	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2027	2,56%	8,76%	x	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2028	2,43%	8,69%	x	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2029	2,14%	8,64%	x	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2030	1,36%	8,60%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2031	1,30%	8,57%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2032	0,30%	8,55%	x	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2033	0,07%	7,71%	x	8,66%	8,66%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	0,00	0,00	0,00	439 774,00	439 774,00	439 774,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	762 606,00	762 606,00	439 774,00	2 385 498,00	546 000,00	1 839 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	950 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	821 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	818 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	729 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	729 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 125 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 125 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	1 031 494,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	674 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	674 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	127 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	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 wylczeniu 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 wylczenia 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 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
zarządzenia nr 0050/143/2021
z dnia 2021-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 424 322,00	2 385 498,00	530 000,00	450 000,00	0,00	2 948 998,00
1.a	- wydatki bieżące				1 744 500,00	546 000,00	530 000,00	450 000,00	0,00	1 319 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 679 822,00	1 839 498,00	0,00	0,00	0,00	1 629 498,00
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:				783 802,00	762 606,00	0,00	0,00	0,00	762 606,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				783 802,00	762 606,00	0,00	0,00	0,00	762 606,00
1.1.2.1	Plac zabaw w parku zdrojowym - stworzenie miejsca rekreacji	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2021	2022	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku przy ul. Szkolnej 70 w Goczałkowicach-Zdroju - dostosowanie budynku do wymogów wynikających z przepisów prawnych	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2021	2022	446 802,00	425 606,00	0,00	0,00	0,00	425 606,00
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				8 640 520,00	1 622 892,00	530 000,00	450 000,00	0,00	2 186 392,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 744 500,00	546 000,00	530 000,00	450 000,00	0,00	1 319 500,00
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów południowych gminy Goczałkowice-Zdrój - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2018	2022	150 000,00	37 146,00	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	2022	2024	1 319 500,00	419 500,00	450 000,00	450 000,00	0,00	1 319 500,00
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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w gminie Goczałkowice-Zdrój na wschód od DK1 w rejonie ul. Źródlanej - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2021	2022	35 000,00	9 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 896 020,00	1 076 892,00	0,00	0,00	0,00	866 892,00
1.3.2.25	Łącznik ul. Źródłana i Spokojna - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2019	2022	328 690,00	174 190,00	0,00	0,00	0,00	174 190,00
1.3.2.27	Budowa ul.Siedleckiej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2019	2022	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	ul. Powstańców Śląskich z mostem z regulacją pasa drogowego i podziałami - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2020	2022	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.3.2.33	Parking przy ul. Zielonej i Uzdrowskiej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2020	2022	188 400,00	188 400,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.34	Program ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój-IV etap - ograniczenie zanieczyszczeń w powietrzu	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2021	2022	1 581 000,00	166 800,00	0,00	0,00	0,00	166 800,00
1.3.2.35	Budowa centrum przesiadkowego w Gminie Goczałkowice-Zdrój przy ul. PCK etap 3 - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2021	2022	162 502,00	162 502,00	0,00	0,00	0,00	162 502,00
1.3.2.36	Budowa przedszkola - zapewnienie opieki przedszkolnej	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2019	2022	4 340 428,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr z dnia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2022-2033

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2022-2033

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2021r., poz.305 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 2022-2033 jest rok 2022. Dane w nim zawarte są zgodnie z przedstawionym projektem uchwały budżetowej na 2022r. Wielkości dotyczące tego roku budżetowego zostały szczegółowo omówione w objaśnieniach do projektu uchwały budżetowej oraz materiałach towarzyszących projektowi.

W 2022r. nie planuje się żadnych dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych. Nie

planuje się również dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego w latach następnych ponieważ prowadzone procedury sprzedaży mienia komunalnego dotyczą niewielkich działek i nie mają większego wpływu na wielkości dochodów budżetu, a w chwili obecnej, z uwagi na procedury sprzedaży trudno określić kiedy dochód z tego tytułu zostanie zrealizowany. W 2022r. zaplanowano dotacje na projekty inwestycyjne z Unii Europejskiej. Należą do nich: dotacja na budowę placu zabaw w parku zdrojowym w wysokości 95.355zł i dotacja na termomodernizację komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej 70 w wysokości 344.419zł. Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie tych inwestycji i obecnie Urząd Marszałkowski przygotowuje umowę na dofinansowanie placu zabaw. Środki te są przyznane gminie w wyniku konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Pszczyńska. W stosunku do drugiego wniosku, trwa procedura jego oceny przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z zakończeniem realizacji projektów o charakterze bieżącym z udziałem środków unijnych, nie planuje się z tego tytułu dochodów w 2022r. W latach następnych nie planuje się unijnych dotacji bieżących ani majątkowych pomimo, że Gmina będzie składać wnioski na dofinansowanie inwestycji w miarę jak uruchamiane będą programy umożliwiające dofinansowanie zadań gminnych.

W latach budżetowych 2022-2033 planuje się stopniowy, sukcesywny wzrost dochodów. Planuje się wzrost dochodów bieżących w 2023r. w stosunku do 2022r. o 6% a w następnych latach o 2,5%. Planowany wzrost dochodów bieżących wynika z inflacji i będącego jej skutkiem wzrostu stawek podatków i innych opłat, w które w ślad za nią będą musiały nastąpić. Przyjmuje się wzrost subwencji oświatowej o ok. 3% 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 oraz wzrostem liczby dzieci przebywających w przedszkolach działających na terenie naszej gminy, a zamieszkałych w innych gminach. W planowanych w latach przyszłych dochodach uwzględnia się opłatę eksploatacyjną od wydobycia węgla w związku z informacjami otrzymanymi od przedsiębiorcy górniczego o wznowieniu wydobycia tego surowca na terenie Gminy. 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. Aby spełnić ustawową relację, wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych konieczne będzie ustalenie stawek podatku od nieruchomości na 2023r. na wyższym poziomie (stawki na 2022r. stanowią średnio 79% stawek maksymalnych dopuszczonych ustawą o podatkach i opłatach lokalnych). Planuje się w kolejnych latach powrót do świadczenia usług na poziomie sprzed pandemii, co powinno spowodować wyższe dochody z tytułu odpłatności za basen czy wynajem obiektów sportowych, usług świadczonych przez gminne placówki oświatowe i działające w nich stołówki szkolne i przedszkolne oraz opłaty uzdrowiskowej. Zakłada się w latach 2023-2033 odstępianie od pokrywania części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W stosunku do wydatków bieżących gminy, planuje się niższą ich wartość w roku 2023 w stosunku do 2022r. Wynika to z zaplanowanych w projekcie budżetu na 2022r. wysokich wydatków o charakterze jednorazowym, niekoniecznych do ponoszenia w latach następnych. Należą do nich: wydatki na wypłatę odszkodowań za grunty przejmowane przez Gminę pod drogi publiczne, wynikające z decyzji administracyjnych będących następstwem prowadzonej procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę na podstawie tzw. specustawy drogowej ZRID. Należą do niej nieruchomości nabywane pod łącznik ul. Źródłana- Spokojna, nieruchomości pomiędzy ul. Główną a rondem. W 2022r. przewidziano na ten cel 1.391.000zł. Ponadto w 2022r. planuje się wyższe od uzyskiwanych dochodów wydatki na gospodarkę ściekową (ok. 1.360.000zł). Związane jest to z zabezpieczeniem środków na modernizację sieci kanalizacji sanitarnej tak, aby w przyszłości wyeliminować dopłaty do tego rodzaju działalności poprzez ograniczenie nieolicznikowanej ilości ścieków wpadających do

gminnej sieci . W związku z przypadającą w 2022r. 30 rocznicą powstania gminy również w wydatkach planuje się wyższe kwoty na obchody tej uroczystości oraz wyższe od corocznych wydatki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, związane z większą ilością uprawnionych do nich pracowników (ok. 100.000zł). W 2022r. planuje się również duży wzrost wydatków na zakup energii, związany z podwyżką cen gazu (cena z poprzedniego przetargu organizowanego w 2020r. wynosiła 7,991 gr/kWh , poprzez podwyżki w maju 2021r. na 13,722gr/kWh, w lipcu 16,566 gr/KwH, w sierpniu 20,707 gr/kWh, we wrześniu 28,99 gr/kWh do ceny uzyskanej w przetargu na 2022r. 30,13gr/ kWh) i cen prądu o około 26% (w sumie kwota wyższa w budżecie na 2022r. o 609.500zł niż w 2021r.). W kolejnych latach zaplanowano sukcesywny wzrost wydatków bieżących od 2,5-3%, zakładając, że ceny energii nie będą rosły w takim tempie. Tym niemniej , aby spełnić relację z art. 243 ustawy o finansach publicznych, uwzględniając zmiany w programie Polski Ład i skutki finansowe odczuwalne w dochodach gminy, konieczne będzie przestrzeganie rygorystycznych zasad ograniczania wydatków bieżących w najbliższych latach.

Środki będące różnicą pomiędzy możliwymi do uzyskania dochodami a wydatkami bieżącymi zaplanowano jako wydatki majątkowe.

Sporządzony projekt uchwały Rady Gminy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej został opracowany na lata 2022-2033, 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 ostatnią transzę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie "Program ograniczenia niskiej emisji-IV etap" w wysokości 166.800zł , która ma wpłynąć na rachunek Gminy w 2022r. Nie planuje się zaciągania nowych kredytów ani pożyczek.

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 2022r. w wysokości 3.559.377,00zł 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 1.734.749zł , nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.657.828zł oraz pożyczką z WFOŚiGW : na "Program ograniczenia niskiej emisji- IV etap" w kwocie 166.800zł. Kwota nadwyżki i wolnych środków wynika z ich niewykorzystania w latach ubiegłych. W kwocie nadwyżki uwzględnia się środki przyznane Gminie w 2021r., stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej w wysokości 1. 057.828zł, o której Gmina została poinformowana pismem Ministra Finansów z dnia 29.10.2021r. Kwota ta zostanie wprowadzona do budżetu Gminy na 2021r. w listopadzie 2021r. i pozwoli na zmniejszenie deficytu 2021 roku. W latach kolejnych przewiduje się nadwyżkę, która przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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.

Wydatki majątkowe realizowane w 2022r. finansowane będą ze środków własnych gminy, dotacji unijnych w

wysokości 439.774zł oraz ostatniej transzy pożyczki z WFOŚiGW na IV etap ograniczenia niskiej emisji w wysokości 166.800zł. Należą do nich :

1. Projekt ul. Siedleckiej- projekt zlecony w 2018r, limit wydatków w 2022r. w wysokości 120.000zł, zapłata za opracowanie projektu po uzyskaniu pozwolenia na budowę tej inwestycji
2. Program ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń- IV etap- program finansowany pożyczką z WFOŚiGW z limitem wydatków w 2022r. w kwocie 166.800zł
3. Łącznik Źródłana- Spokojna- zadanie wpisana do wykazu przedsięwzięć wieloletnich w 2020r. Limit wydatków w 2022r. w wysokości 174.190zł
4. Parking przy ul. Zielonej i Uzdrowskiej- zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć wieloletnich w 2020r., limit wydatków w 2022r. w wysokości 188.400zł, w ramach tej kwoty przewiduje się zapłatę za sporządzenie projektu w wysokości 90.000zł oraz udział własny w realizacji inwestycji w wysokości 98.400zł. Inwestycja ta realizowana ma być przy udziale dotacji z Programu Inwestycji Strategicznych. Zgodnie z promesą gmina ma otrzymać na to zadanie środki w wysokości 1.869.600zł.
5. Budowa centrum przesiadkowego w Gminie Goczałkowice-Zdrój przy ul. PCK- 3 etap- zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć w 2021r. Limit wydatków w 2022r. w wysokości 162.502zł stanowi udział własny w realizacji zadania współfinansowanego ze środków Programu Inwestycji Strategicznych. Zgodnie z promesą środki dotacji na to przedsięwzięcie powinny wynieść 3.087.538zł
6. Budowa przedszkola- zadanie realizowane w 2020 i 2021r. W 2022r. przewiduje się limit wydatków w wysokości 120.000zł , przeznaczony na doposażenie oddanego do użytku obiektu i końcowe płatności.
7. Ulica Powstańców Śląskich z mostem z regulacją pasa drogowego i podziałami- zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć w 2020r., limit wydatków w 2022r. w wysokości 145.000zł , przeznaczony na zapłatę za projekt inwestycji
8. Plac zabaw w parku zdrojowym- zadanie realizowane w 2021 i 2022r., limit wydatków na zadanie w 2022r. w wysokości 337.000zł, z czego 95.355zł ma pochodzić ze środków unijnych
9. Termomodernizacja budynku przy ul. szkolnej 70 w Goczałkowicach-Zdroju- zadanie realizowane w latach 2021-2022, limit wydatków w 2022r. w wysokości 425.606zł, z czego 344.419zł ma pochodzić ze środków unijnych

Wydatki bieżące realizowane w latach 2022-2024 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 2022r. w wysokości 37.146zł, stanowić będzie zapłatę za końcowe prace związane z przygotowaniem projektu uchwały Rady Gminy przyjmującego zmianę w planie, finansowane ze środków własnych gminy
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów na wschód od DK-1 w rejonie ul. Źródlanej- limit wydatków na zadanie w 2022r. w wysokości 9.354zł, stanowić będzie końcowe prace związane z opracowaniem, 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- umowa zawarta w 2021r., limit wydatków w 2022r. w kwocie 80.000zł, limit wydatków w 2023r. w kwocie 80.000zł

4. Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój-zadanie trzyletnie realizowane w latach 2022-2024., limit wydatków na zadanie w 2022r. w wysokości w wysokości 419.500zł, w 2023r. 450.000zł, w 2024r. 450.000zł.

Ustalana na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zmienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym ustawą , do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Wyboru długości okresu do wyliczenia relacji dokonuje organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dnia 31 grudnia 2021r. i informuje o wyborze właściwą regionalną izbę obrachunkową oraz organ stanowiący tej jednostki. Poniższy wykres przedstawia tę relację wyliczoną dla naszej Gminy. Wójt Gminy realizując ten obowiązek planuje do wyboru okresu ustalenia relacji wybrać okres siedmioletni.



