

Uchwała Nr XXXIV/226/2021
Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 21 grudnia 2021r.

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⁾

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 XXXIV/226/2021
z dnia 2021-12-21

| 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: | 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 | |
| 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 | 52 541 107,00 | 49 131 909,00 | 18 958 120,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 409 198,00 | 3 409 198,00 | 166 800,00 |
| 2023 | 49 786 822,00 | 47 008 764,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 184 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 778 058,00 | 2 778 058,00 | 0,00 |
| 2024 | 51 303 993,00 | 48 183 983,00 | 19 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 163 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 120 010,00 | 3 120 010,00 | 0,00 |
| 2025 | 52 693 730,00 | 49 388 582,00 | 19 574 275,00 | 0,00 | 0,00 | 141 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 305 148,00 | 3 305 148,00 | 0,00 |
| 2026 | 54 026 300,00 | 50 623 297,00 | 19 867 889,00 | 0,00 | 0,00 | 122 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 403 003,00 | 3 403 003,00 | 0,00 |
| 2027 | 55 392 183,00 | 51 888 880,00 | 20 165 907,00 | 0,00 | 0,00 | 105 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 503 303,00 | 3 503 303,00 | 0,00 |
| 2028 | 56 792 214,00 | 53 186 101,00 | 20 468 396,00 | 0,00 | 0,00 | 72 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 606 113,00 | 3 606 113,00 | 0,00 |
| 2029 | 58 320 800,23 | 54 515 754,23 | 20 775 422,00 | 0,00 | 0,00 | 50 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 805 046,00 | 3 805 046,00 | 0,00 |
| 2030 | 60 149 103,00 | 55 878 648,00 | 21 087 053,00 | 0,00 | 0,00 | 30 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 270 455,00 | 4 270 455,00 | 0,00 |
| 2031 | 61 656 783,00 | 57 275 614,00 | 21 403 359,00 | 0,00 | 0,00 | 15 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 381 169,00 | 4 381 169,00 | 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 | -4 471 077,00 | 0,00 | 5 381 790,00 | 166 800,00 | 166 800,00 | 1 906 144,00 | 1 906 144,00 | 3 308 846,00 | 2 398 133,00 |
| 2023 | 701 249,00 | 701 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 698 720,00 | 698 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 609 050,00 | 609 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 609 050,00 | 609 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 609 050,00 | 609 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 609 050,00 | 609 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 515 494,77 | 515 494,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 158 100,00 | 158 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 158 100,00 | 158 100,00 | 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 | 910 713,00 | 910 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701 249,00 | 701 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698 720,00 | 698 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 050,00 | 609 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 050,00 | 609 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 050,00 | 609 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 050,00 | 609 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 494,77 | 515 494,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 100,00 | 158 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 100,00 | 158 100,00 | 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 | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna 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 | 4 865 488,77 | 0,00 | -1 501 653,00 | 3 713 337,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 164 239,77 | 0,00 | 3 479 307,00 | 3 479 307,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 465 519,77 | 0,00 | 3 818 730,00 | 3 818 730,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 856 469,77 | 0,00 | 3 914 198,00 | 3 914 198,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 247 419,77 | 0,00 | 4 012 053,00 | 4 012 053,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 638 369,77 | 0,00 | 4 112 353,00 | 4 112 353,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 029 319,77 | 0,00 | 4 215 163,00 | 4 215 163,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 513 825,00 | 0,00 | 4 320 540,77 | 4 320 540,77 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 355 725,00 | 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 | 2,73% | -3,20% | -3,20% | 15,26% | 15,93% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,04% | 8,45% | 8,45% | 12,27% | 12,95% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,93% | 8,91% | 8,91% | 11,11% | 11,78% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,64% | 8,85% | x | 10,88% | 11,56% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,56% | 8,81% | x | 8,87% | 9,54% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,48% | 8,76% | x | 6,81% | 7,48% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,38% | 8,69% | x | 6,17% | 6,85% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,12% | 8,64% | x | 7,04% | 7,04% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,36% | 8,60% | x | 8,73% | 8,73% | TAK | TAK |
| 2031 | 0,33% | 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 |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2022 | 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 | 897 606,00 | 897 606,00 | 439 774,00 | 3 259 198,00 | 546 000,00 | 2 713 198,00 | 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 | 910 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 701 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 698 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 609 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 609 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 609 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 609 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 515 494,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 158 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 158 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 30 825,00 | 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 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 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 XXXIV/226/2021
z dnia 2021-12-21

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) | | | | 12 289 822,00 | 3 259 198,00 | 530 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 3 083 998,00 |
| 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 | | | | 10 545 322,00 | 2 713 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 764 498,00 |
| 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: | | | | 918 802,00 | 897 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897 606,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 918 802,00 | 897 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897 606,00 |
| 1.1.2.1 | Plac zabaw w parku zdrojowym - stworzenie miejsca rekreacji | Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój | 2021 | 2022 | 472 000,00 | 472 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 000,00 |
| 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 | | | | 11 371 020,00 | 2 361 592,00 | 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 | | | | 9 626 520,00 | 1 815 592,00 | 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 |
| 1.3.2.37 | Remont szkolnej infrastruktury sportowej Szkoły P&odstawowej nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju z rozbudową - rozwój sportu | Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój | 2018 | 2022 | 406 800,00 | 378 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Zbiornik retencyjny w rejonie ul. Zimowej - przeciwdziałanie powodzi | Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój | 2014 | 2022 | 2 323 700,00 | 360 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr XXXIV/226/2021 z dnia 21 grudnia 2021r. 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 odstąpienie 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.

Wieloletnia prognoza finansowa została skorygowana do wcześniej przedstawionego projektu o kwotę 3.100.000zł kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w 2021r., który Gmina zamierzała zaciągnąć w 2021r. , a który został w budżecie gminy na 2021r. zastąpiony innymi źródłami. W związku z niezaciągnięciem tegoż kredytu w 2021r. zmieniają się odpowiednio kwoty spłat rat kredytów i pożyczek w latach, na jaki był on planowany, a co za tym idzie kwoty długu na koniec każdego roku budżetowego.

Deficyt w 2022r. w wysokości 4.471.077,00zł 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 2.398.133zł , nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.906.144zł 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 została wprowadzona do budżetu Gminy na 2021r. w listopadzie 2021r. i pozwoliła na zmniejszenie deficytu 2021 roku. W latach kolejnych przewiduje się nadwyżkę, która przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kwota wolnych środków uwzględnia środki z lat ubiegłych oraz pożyczki z WFOŚiGW, które zostały zaciągnięte

w 2021r. (zaciągnięte w 2021r. pożyczki na program ograniczenia niskiej emisji na III etap 1.198.800zł i na IV etap 1.414.200zł).

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. Zbiornik retencyjny w rejonie ul. Zimowej- zadanie kontynuowane z roku poprzedniego z limitem wydatków w 2022r. w wysokości 360..700zł
9. Remont szkolnej infrastruktury sportowej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju- zadanie kontynuowane z roku poprzedniego z limitem wydatków w 2022r. w wysokości 378.000zł
10. Plac zabaw w parku zdrojowym- zadanie realizowane w 2021 i 2022r., limit wydatków na zadanie w 2022r. w wysokości 472.000zł, z czego 95.355zł ma pochodzić ze środków unijnych
11. 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 przyjmującej 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 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. Wójt Gminy realizując ten obowiązek do wyboru okresu ustalenia relacji wybrał okres siedmioletni.