

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 0050/243/2022
z dnia 15 listopada 2022r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2023-2034

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. , poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn.zm.) zarządzam:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2023-2034 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 2023–2034**

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 2022r., poz. 1634 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r., poz.559 z późn.zm.)Rada Gminy uchwala:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2023–2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2034, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023–2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjąć objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2023–2034 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 XXXIV/226/2021 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 15.12.2020r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2022–2033 ze zmianami .

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 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
zarządzenia nr 0050/243/2022
z dnia 2022-11-15

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	65 499 936,00	49 562 045,00	8 611 729,00	687 272,00	11 399 511,00	3 996 456,00	24 867 077,00	10 111 335,00	15 937 891,00	8 000,00	15 929 891,00	
2024	55 269 220,00	55 269 220,00	9 498 401,00	742 253,00	12 539 462,00	4 396 102,00	28 093 002,00	11 122 468,00	0,00	0,00	0,00	
2025	56 336 748,00	56 336 748,00	9 851 818,00	771 944,00	13 041 040,00	4 571 946,00	28 100 000,00	11 146 736,00	0,00	0,00	0,00	
2026	58 250 609,00	58 250 609,00	10 245 890,00	802 822,00	13 562 682,00	4 754 824,00	28 884 391,00	11 481 138,00	0,00	0,00	0,00	
2027	60 580 631,00	60 580 631,00	10 655 726,00	834 934,00	14 105 189,00	4 945 016,00	30 039 766,00	11 940 383,00	0,00	0,00	0,00	
2028	62 703 461,00	62 703 461,00	11 081 955,00	868 332,00	14 669 397,00	5 142 817,00	30 940 960,00	12 417 998,00	0,00	0,00	0,00	
2029	64 902 189,00	64 902 189,00	11 525 234,00	903 065,00	15 256 172,00	5 348 530,00	31 869 188,00	12 914 719,00	0,00	0,00	0,00	
2030	67 179 585,00	67 179 585,00	11 986 242,00	939 188,00	15 866 420,00	5 562 471,00	32 825 264,00	13 431 307,00	0,00	0,00	0,00	
2031	69 538 515,00	69 538 515,00	12 465 692,00	976 755,00	16 501 076,00	5 784 970,00	33 810 022,00	13 968 560,00	0,00	0,00	0,00	
2032	71 981 956,00	71 981 956,00	12 964 320,00	1 015 825,00	17 161 120,00	6 016 369,00	34 824 322,00	14 527 302,00	0,00	0,00	0,00	
2033	74 512 992,00	74 512 992,00	13 482 893,00	1 056 458,00	17 847 565,00	6 257 024,00	35 869 052,00	15 108 394,00	0,00	0,00	0,00	
2034	76 299 372,00	76 299 372,00	13 752 551,00	1 077 587,00	18 204 516,00	6 319 594,00	36 945 124,00	15 561 645,00	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
2023	71 720 100,57	53 252 465,57	21 480 046,00	0,00	0,00	433 897,00	0,00	0,00	0,00	18 467 635,00	18 467 635,00	0,00
2024	54 545 000,00	53 000 000,00	21 480 046,00	0,00	0,00	493 828,00	0,00	0,00	0,00	1 545 000,00	1 545 000,00	0,00
2025	55 421 698,00	54 060 000,00	22 017 047,00	0,00	0,00	449 383,00	0,00	0,00	0,00	1 361 698,00	1 361 698,00	0,00
2026	57 335 559,00	55 681 800,00	22 567 473,00	0,00	0,00	385 660,00	0,00	0,00	0,00	1 653 759,00	1 653 759,00	0,00
2027	59 665 581,00	57 352 254,00	23 131 660,00	0,00	0,00	321 896,00	0,00	0,00	0,00	2 313 327,00	2 313 327,00	0,00
2028	61 788 411,00	59 072 821,00	23 709 951,00	0,00	0,00	257 833,00	0,00	0,00	0,00	2 715 590,00	2 715 590,00	0,00
2029	64 080 716,70	60 845 006,70	24 302 700,00	0,00	0,00	195 432,00	0,00	0,00	0,00	3 235 710,00	3 235 710,00	0,00
2030	66 715 485,00	62 670 356,00	24 910 268,00	0,00	0,00	149 501,00	0,00	0,00	0,00	4 045 129,00	4 045 129,00	0,00
2031	69 074 415,00	64 550 467,00	25 533 025,00	0,00	0,00	114 824,00	0,00	0,00	0,00	4 523 948,00	4 523 948,00	0,00
2032	71 517 856,00	66 486 981,00	26 171 350,00	0,00	0,00	80 157,00	0,00	0,00	0,00	5 030 875,00	5 030 875,00	0,00
2033	74 167 467,00	67 151 850,00	26 825 634,00	0,00	0,00	47 508,00	0,00	0,00	0,00	7 015 617,00	7 015 617,00	0,00
2034	76 019 872,00	67 823 369,00	27 362 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 196 503,00	8 196 503,00	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
2023	-6 220 164,57	0,00	6 921 413,57	3 059 000,00	2 458 744,00	372 457,00	271 464,00	3 489 956,57	3 489 956,57
2024	724 220,00	724 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	915 050,00	915 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	915 050,00	915 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	915 050,00	915 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	915 050,00	915 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	821 472,30	821 472,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	464 100,00	464 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	464 100,00	464 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	464 100,00	464 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	345 525,00	345 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	279 500,00	279 500,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
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	724 220,00	724 220,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	915 050,00	915 050,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	915 050,00	915 050,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	915 050,00	915 050,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	915 050,00	915 050,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	821 472,30	821 472,30	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	464 100,00	464 100,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	464 100,00	464 100,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	464 100,00	464 100,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	345 525,00	345 525,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	279 500,00	279 500,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 223 217,30	0,00	-3 690 420,57	171 993,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 498 997,30	0,00	2 269 220,00	2 269 220,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 583 947,30	0,00	2 276 748,00	2 276 748,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 668 897,30	0,00	2 568 809,00	2 568 809,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 753 847,30	0,00	3 228 377,00	3 228 377,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 838 797,30	0,00	3 630 640,00	3 630 640,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 017 325,00	0,00	4 057 182,30	4 057 182,30
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 553 225,00	0,00	4 509 229,00	4 509 229,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 089 125,00	0,00	4 988 048,00	4 988 048,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	625 025,00	0,00	5 494 975,00	5 494 975,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	279 500,00	0,00	7 361 142,00	7 361 142,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 476 003,00	8 476 003,00

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
2023	2,49%	-7,12%	-7,11%	14,08%	14,66%	TAK	TAK
2024	2,39%	5,43%	5,43%	10,69%	11,28%	TAK	TAK
2025	2,64%	5,27%	x	9,97%	10,55%	TAK	TAK
2026	2,43%	5,52%	x	7,44%	8,03%	TAK	TAK
2027	2,22%	6,38%	x	4,91%	5,50%	TAK	TAK
2028	2,04%	6,76%	x	4,04%	4,63%	TAK	TAK
2029	1,71%	7,14%	x	2,59%	3,18%	TAK	TAK
2030	1,00%	7,56%	x	4,20%	4,20%	TAK	TAK
2031	0,91%	8,00%	x	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2032	0,83%	8,45%	x	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2033	0,58%	10,85%	x	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2034	0,40%	12,11%	x	7,88%	7,88%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	87 607,00	87 607,00	87 607,00	0,00	0,00	0,00	97 607,00	97 607,00	87 607,00
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	0,00	0,00	0,00	18 566 815,00	803 180,00	17 763 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	450 000,00	1 545 000,00	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
2034	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	
2023	701 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	515 472,30	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	
2034	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
zarządzenia nr 0050/243/2022
z dnia 2022-11-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 481 141,00	18 566 815,00	1 995 000,00	0,00	0,00	20 828 555,00
1.a	- wydatki bieżące				1 995 230,00	803 180,00	450 000,00	0,00	0,00	1 110 730,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 485 911,00	17 763 635,00	1 545 000,00	0,00	0,00	19 717 825,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				24 481 141,00	18 566 815,00	1 995 000,00	0,00	0,00	20 828 555,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 995 230,00	803 180,00	450 000,00	0,00	0,00	1 110 730,00
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów południowych gminy Goczałkowice-Zdrój - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2018	2024	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	1 430 230,00	520 730,00	450 000,00	0,00	0,00	970 730,00
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	0,00	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	2023	35 000,00	25 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Sprzedaż i dystrybucja węgla - przeciwdziałanie kryzysowi energetycznemu	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2022	2023	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 485 911,00	17 763 635,00	1 545 000,00	0,00	0,00	19 717 825,00
1.3.2.25	Łącznik ul. Źródłana i Spokojna - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2019	2023	4 770 090,00	4 595 900,00	0,00	0,00	0,00	4 770 090,00
1.3.2.27	Budowa ul.Siedleckiej - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2019	2024	1 650 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.31	ul. Powstańców Śląskich z mostem z regulacją pasa drogowego i podziałami - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2020	2023	7 664 200,00	7 519 200,00	0,00	0,00	0,00	7 664 200,00
1.3.2.38	Zbiornik retencyjny w rejonie ul. Zimowej - przeciwdziałanie powodzi	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2014	2023	2 563 700,00	39 114,00	0,00	0,00	0,00	39 114,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.39	Poprawa efektywności energetycznej wraz z montażem instalacji OZE w budynku użyteczności publicznej w Goczałkowicach-Zdroju - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych na terenie uzdrowiska poprzez zoptymalizowane inwestycje w poprawę efektywności energetycznej oraz zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2022	2023	1 691 721,00	1 691 721,00	0,00	0,00	0,00	1 691 721,00
1.3.2.40	Plac zabaw przy ul. Staropolanka i Solankowa - podniesienie jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2022	2023	118 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.41	Plac zabaw przy Przedszkolu nr 1 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2022	2023	100 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.42	Poprawa układu komunikacyjnego w gminie Goczałkowice-Zdrój poprzez przebudowę ul. Robotniczej oraz budowę ul. Warzywnej wzdłuż drogi krajowej nr 1 - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2022	2024	3 762 700,00	3 672 700,00	0,00	0,00	0,00	3 762 700,00
1.3.2.43	Budowa ul. Berberskiej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2022	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.44	Remont ul. Borowinowej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2022	2024	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.45	Modernizacja Przedszkola Nr 1 - poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2022	2024	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr z dnia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2023-2034

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2023-2034

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 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 2023-2034 jest rok 2023. Dane w nim zawarte są zgodnie z przedstawionym projektem uchwały budżetowej na 2023r. Wielkości dotyczące tego roku budżetowego zostały szczegółowo omówione w objaśnieniach do projektu uchwały budżetowej oraz materiałach towarzyszących projektowi.

W 2023r. planuje się niewielkie dochody majątkowe z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych, dla których

procedura sprzedaży zakończy się w 2023r. Dotyczy to działki przy ul. Szymborskiej. Nie planuje się 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 2023r. zaplanowano dotacje na projekty inwestycyjne z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych, na które otrzymaliśmy w 2022r. promesy oraz dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z programu " Klimatyczne uzdrowiska", na którą Gmina zawarła w 2022r. umowę.

Należą do nich: dotacja na " poprawę układu komunikacyjnego poprzez przebudowę ul. Robotniczej oraz budowę ul. Warzywnej wzdłuż drogi krajowej Nr 1"- 3.489.065zł, dotacja na " Budowę drogi łączącej ul. Źródlaną z ul. Spokojną"- kwota 4.503.982zł, dotacja na " Modernizację gminnej infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę ul. Poswańców Śląskich wraz z przebudową obiektu mostowego oraz budową parkingu- kwota 7.143.240zł., dotacja na " Poprawę efektywności energetycznejwraz z montażem instalacji OZE w budynku użyteczności publicznej " - kwota 793.604zł. Planuje się dotację o charakterze bieżącym ze środków unijnych na zadanie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej na projekt " Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy"- kwota 87.607zł..

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 2023-2034 planuje się stopniowy, sukcesywny wzrost dochodów. Planuje się wzrost dochodów bieżących w 2024r. w stosunku do 2023r. o 11,8% a w następnych latach w granicach 2-3,5%. Planowany wzrost dochodów bieżących w 2024r. wynika z inflacji i będącej jej skutkiem wzrostu stawek podatków i innych ołat, w które w ślad za nią będą musiały następować. Przyjmuje się założenie, że do 2024r. nastąpi rezygnacja z dopłat z budżetu do pokrywania części kosztów systemu odbioru odpadów komunalnych oraz wzrost cen za wodę i ścieki, które w 2022r. zostały na poziomie sierpnia 2021r. Przyjmuje się w 2024r. wzrost subwencji oświatowej o ok. 10% w związku z inflacją, ze stałym wzrostem liczby uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie zapewnienia im specjalnej organizacji nauki i metod pracy , wzrostem liczby oddziałów w przedszkolu publicznym oraz wzrostem liczby dzieci przebywających w przedszkolach działających na terenie naszej gminy, a zamieszkałych w innych gminach. W kolejnych latach planuje się wzrost subwencji o ok.3-4%. Podobne założenia przyjęto dla dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.oraz pozostałych dochodów.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 nowo wybudowane osiedla deweloperskie przyczynią się do wzrostu dochodów z tytułu tego podatku oraz zwiększą dochody z tytułu większej sprzedaży dostarczanej przez gminę wody i odprowadzanie większej ilości ścieków. Aby zachować równowagę budżetową w 2024r. konieczne będzie ustalenie stawek podatku od nieruchomości na 2024r. na wyższym poziomie (stawki na 2023r. stanowią średnio 77% stawek maksymalnych dopuszczonych ustawą o podatkach i opłatach lokalnych). Planuje się 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 2023-2034 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 porównywalną ich wartość jak w roku 2023r. Wynika to z zaplanowanych w projekcie budżetu na 2023r. 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 pomiędzy ul. Główną a rondem, pomiędzy ul. Źródlaną a Spokojną, ul. Powstańców Śląskich. W 2023r. przewidziano na ten cel 1.541.000zł. Ponadto zarówno w 2022r., jak i planowanych wydatkach roku 2023 uwzględniono wyższe od uzyskiwanych dochodów wydatki na gospodarkę ściekową (ok. 1.360.000zł w 2022r.). Związane jest to z zabezpieczeniem środków na modernizację sieci kanalizacji sanitarnej. Poniesione na ten cel wydatki do 31.10.2022r. wyniosły ok.205.000zł. Nakłady te pozwolą w przyszłości wyeliminować dopłaty do tego rodzaju działalności poprzez ograniczenie nieolicznikowanej ilości ścieków wpadających do gminnej sieci oraz potencjalnych awarii w przepompowniach i kolektorach. W 2023r. planuje się również duży wzrost wydatków na zakup energii, związany z podwyżką cen gazu i cen gazu. Wydatki za 3 kwartały 2022r. były wyższe o 68,68% od wydatków na ten cel w analogicznym okresie 2021r. Zaplanowany na 2023r. wzrost wydatków na energię wynosi ok. 20% (ok. 775.760zł) w stosunku do 2022r. W kolejnych latach zaplanowano sukcesywny wzrost wydatków bieżących od 1-3%, zakładając, że ceny energii nie będą rosły w takim tempie. Zaplanowana na 2024r. wydatki bieżące nie uwzględniają wydatków zaplanowanych w 2023r. o charakterze jednorocznym, które w 2024r. nie powinny wystąpić. Należą do nich wydatki związane ze sprzedażą i dystrybucją węgla wynikającą z ustawy z dnia 27.10.2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych(140.000zł) oraz wydatki w wysokości 97.607zł na program współfinansowany ze środków unijnych " Ograniczenie skutków kryzysu wywołane konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy", którego zgodnie z założeniami Ośrodka Pomocy Społecznej realizacja przewidziana jest na 2023r. Tym niemniej, szczególnie w 2024r., aby zachować równowagę budżetową, uwzględniając zmiany w programie Polski Ład i wynikające z niego 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 2023-2034, 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 zaplanowany do zaciągnięcia w 2023r. kredyt w wysokości 3.059.000zł. Aby zmniejszyć roczne obciążenia wydatków przypadającymi do spłaty jego ratami wydłużono okres sporządzenia prognozy do 2034r.

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.

Wynikająca z harmonogramów z zawartych umów spłata pożyczek i kredytu wynosi w 2023r. 701.249zł. i ma być sfinansowana z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 100.993zł i kredytu zaciąganego w 2023r. w kwocie 600.256zł.

Deficyt w 2023r. w wysokości 6.220.164,57zł 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 3.489.956,57zł , nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 271.464zł oraz kredytem w kwocie 2.458.744zł. Pozostała kwota kredytu 600.256zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek. Kwota nadwyżki i wolnych środków wynika z ich niewykorzystania w latach ubiegłych. W kwocie wolnych środków uwzględnia się środki przyznane Gminie w 2022r., przyznane decyzją Ministra Finansów z 30 września 2022r. w kwocie 2.888.418,57zł. z tytułu dodatkowych dochodów z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwota ta zostanie wprowadzona do budżetu Gminy na 2022r. w listopadzie 2022r. i pozwoli na zmniejszenie zaplanowanych wolnych środków. 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 2023r. finansowane będą ze środków własnych gminy i dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych oraz dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej . Należą do nich :

1. Budowa ul. Siedleckiej- projekt zlecony w 2018r, limit wydatków w 2024r. w wysokości 1.500.000zł, W ramach limitu planuje się udział własny wymagany w Rządowym Funduszu Polski Ład, do którego gmina w ramach kolejnego naboru planuje złożyć wniosek o dofinansowanie inwestycji.
2. Budowa drogi łączącej ul. Źródlaną z ul. Spokojną- zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć wieloletnich w 2020r. Limit wydatków w 2023r. w wysokości 174.190zł. Inwestycja ta realizowana ma być przy udziale dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych. Zgodnie z promesą Gmina ma otrzymać na to zadanie środki w wysokości 4.503.982zł.
3. Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej poprzez rozbudowę ul. Powstańców Śl. wraz z przebudową obiektu mostowego oraz budową parkingu"- zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć wieloletnich w 2022r., limit wydatków w 2023r. 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 7.143.240zł.
4. Poprawa układu komunikacyjnego poprzez przebudowę ul. Robotniczej oraz budowę ul. Warzywnej wzdłuż drogi krajowej nr 1"- zadanie wpisane do wykazu przedsięwzięć w 2021r. Limit wydatków w 2022r. w wysokości 162.502zł stanowi Inwestycja ta realizowana ma być przy udziale dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych. Zgodnie z promesą środki dotacji na to przedsięwzięcie powinny wynieść 3.489.065zł.
5. Poprawa efektywności energetycznej wraz z instalacją OZE w budynku użyteczności publicznej - zadanie współfinansowane z dotacji w wysokości 793.604zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu " Klimatyczne uzdrowiska". Zadanie przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na energię, a co za tym idzie ograniczenia kosztów energii.

6. Zbiornik retencyjny w rejonie ul. Zimowej- zakłada się kontynuację i dokończenie zadania , które ze względów technicznych nie zostało ukończone w 2022r., kwota przewidziana na jego realizację w 2023r. to 39.114zł.

7. Plac zabaw przy ul. Staropolanka i Solankowa- kwota przewidziana na zadanie 50.000zł stanowi wkład własny konieczny do pozyskania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, do którego gmina zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie

8. Plac zabaw przy Przedszkolu Nr 1- kwota przewidziana na zadanie w 2023r. 75.000zł stanowi kontynuację wydatków na to zadanie, rozpoczęte w 2022r.

Nowymi przedsięwzięciami wpisanymi na listę zadań wieloletnich są:

1. Budowa ul. Berberysowej- kwota 50.000zł w 2023r. przewidziana na sporządzenie projektu tej inwestycji

2. Remont ul. Borowinowej- kwota 45.000zł w 2024r. przewidziana na sporządzenie projektu tego zadania

3. Modernizacja Przedszkola Nr 1- kwota 70.000zł w 2023r. przewidziana na sporządzenie projektu modernizacji(rozbudowy) Przedszkola Nr 1

Wydatki bieżące realizowane w latach 2023-2024 to:

1. Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów południowych gminy-uchwała Rady Gminy o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu podjęta przez gminę w 2018r., limit wydatków w 2023r. 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. Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów na wschód od DK-1 w rejonie ul. Źródlanej- limit wydatków na zadanie w 2023r. w wysokości 25.304zł, 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 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 2023r. w wysokości w wysokości 520.730zł, w 2024r. 450.000zł.

5. Sprzedaż i dystrybucja węgla- limit wydatków w 2023r. na to zadanie przewidziano w kwocie 140.000zł.

Na lata 2023-2025 planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz wolnych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Na koniec 2023r. planowane zadłużenie Gminy wyniesie 15,81% planowanych dochodów budżetu pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze i powiększonych o przychody nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego.

