

UCHWAŁA NR 0007.92.2020
RADY GMINY GOLESZÓW

z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goleszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) i art. 227 i 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) na wniosek Wójta, Rada Gminy Goleszów uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę nr 0070.81.2019 Rady Gminy Goleszów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goleszów na lata 2020 – 2023, zwaną dalej uchwałą, w ten sposób, że:

- 1) załączniki nr 1 i 2 do uchwały otrzymują brzmienie, jak odpowiednio w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku nr 3 do uchwały dodaje się zapisy określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goleszów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Lipowczan

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 0007.92.2020 Rady Gminy Goleszów
z dnia 16 grudnia 2020 roku zmieniający
załącznik nr 1 do Uchwały Nr 0007.81.2019
Rady Gminy Goleszów z dnia 18 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2020	62 627 069,68	61 282 110,75	12 700 950,00	850 000,00	12 443 704,00	19 889 154,60	15 398 302,15	7 994 385,61	1 344 958,93	50 000,00	1 294 958,93
2021	62 887 973,00	60 883 274,00	13 022 928,00	871 250,00	12 475 356,00	18 978 833,00	15 534 907,00	7 872 814,00	2 004 699,00	0,00	2 004 699,00
2022	62 405 356,00	62 405 356,00	13 348 502,00	893 031,00	12 787 240,00	19 453 304,00	15 923 279,00	8 030 271,00	0,00	0,00	0,00
2023	63 965 490,00	63 965 490,00	13 682 214,00	915 357,00	13 106 921,00	19 939 637,00	16 321 361,00	8 030 269,00	0,00	0,00	0,00
2024	63 965 490,00	63 965 490,00	13 682 214,00	915 357,00	13 106 921,00	19 939 637,00	16 321 361,00	8 030 269,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2020	64 419 707,26	55 476 656,07	21 045 808,58	0,00	0,00	53 778,00	0,00	0,00	0,00	8 943 051,19	8 943 051,19	744 462,20
2021	62 833 978,66	55 413 109,40	21 500 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	7 420 869,26	7 420 869,26	0,00
2022	61 567 236,00	56 484 054,00	21 700 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	5 083 182,00	5 083 182,00	0,00
2023	63 169 370,00	57 049 466,00	21 900 000,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	6 119 904,00	6 119 904,00	0,00
2024	63 908 290,00	57 788 386,00	21 900 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	6 119 904,00	6 119 904,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2020	-1 792 637,58	0,00	2 562 637,58	200 000,00	200 000,00	2 362 637,58	1 592 637,58	0,00	0,00
2021	53 994,34	53 994,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	838 120,00	838 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	796 120,00	796 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	57 200,00	57 200,00	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	53 994,34	53 994,34	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	838 120,00	838 120,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	796 120,00	796 120,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	57 200,00	57 200,00	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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 434,34	0,00	5 805 454,68	8 168 092,26	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 691 440,00	0,00	5 470 164,60	5 470 164,60	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	853 320,00	0,00	5 921 302,00	5 921 302,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	57 200,00	0,00	6 916 024,00	6 916 024,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 177 104,00	6 177 104,00	

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
2020	1,99%	14,30%	14,42%	15,76%	17,69%	TAK	TAK
2021	0,30%	13,23%	13,23%	13,84%	15,77%	TAK	TAK
2022	2,06%	13,89%	13,89%	12,66%	14,58%	TAK	TAK
2023	1,92%	15,82%	15,82%	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2024	0,13%	14,03%	14,03%	14,31%	14,31%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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
2020	187 696,00	187 696,00	187 696,00	818 371,00	818 371,00	818 371,00	247 718,24	247 718,24	240 347,62
2021	0,00	0,00	0,00	1 223 710,00	1 223 710,00	1 223 710,00	128 813,80	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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
2020	1 212 897,44	1 212 897,44	761 370,46	2 870 752,65	299 390,24	2 571 362,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 813 859,26	3 813 859,26	918 240,53	8 027 360,91	619 373,80	7 407 987,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 720 500,00	1 720 500,00	1 700 000,00	4 617 294,20	332 000,00	4 285 294,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	353 000,00	353 000,00	143 000,00	1 473 580,00	321 000,00	1 152 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	330 500,00	0,00	330 500,00	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	53 994,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	838 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	796 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	57 200,00	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie. nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 0007.92.2020

Rady Gminy Goleszów z dnia 16 grudnia 2020 r.

zmieniający załącznik nr 2 do uchwały Nr 0007.81.2019

Rady Gminy Goleszów z dnia 18 grudnia 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 320 596,51	2 870 752,65	8 027 360,91	4 617 294,20	1 473 580,00	11 950 629,18
1.a	- wydatki bieżące				1 973 254,30	299 390,24	619 373,80	332 000,00	321 000,00	1 143 652,77
1.b	- wydatki majątkowe				16 347 342,21	2 571 362,41	7 407 987,11	4 285 294,20	1 152 580,00	10 806 976,41
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:				7 775 415,28	1 335 615,68	3 942 673,06	1 720 394,20	353 000,00	5 314 234,18
1.1.1	- wydatki bieżące				424 531,30	122 718,24	128 813,80	0,00	0,00	187 652,77
1.1.1.1	Uczeń skrzydła rozwinie w goleszowskiej gminie - podniesienie poziomu i jakości kształcenia w szkołach podstawowych	Urząd Gminy Goleszów	2018	2020	264 717,50	91 718,24	0,00	0,00	0,00	27 838,97
1.1.1.2	Minimalizowanie zdrowotnych czynników pracy na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Goleszów - poprawa warunków pracy	Urząd Gminy Goleszów	2020	2021	159 813,80	31 000,00	128 813,80	0,00	0,00	159 813,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 350 883,98	1 212 897,44	3 813 859,26	1 720 394,20	353 000,00	5 126 581,41
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Cisownicy przy ul. Cisowej 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 - poprawa stanu technicznego w budynkach oraz ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy Goleszów	2019	2022	1 803 293,45	573 148,53	1 085 820,73	20 394,20	0,00	444 165,38
1.1.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze Gminy Goleszów - poprawa ochrony gleb, wód podziemnych	Urząd Gminy Goleszów	2019	2020	91 100,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej - stworzenie nowego produktu turystycznego	Urząd Gminy Goleszów	2020	2021	256 000,00	146 000,00	110 000,00	0,00	0,00	11 104,50
1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Goleszów - zwiększenie efektywności energetycznej i ekologicznej	Urząd Gminy Goleszów	2020	2021	1 440 000,00	16 492,00	1 423 508,00	0,00	0,00	1 423 508,00
1.1.2.6	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Astrów, Kamienieckiej i Radoniowej - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Goleszów	2019	2020	433 690,00	393 066,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej w SP Cisownicy, w SP Goleszów w SP Bażanowice i w ZSP Dziegiełłów - ograniczenie kosztów eksploatacji szkół na terenie Gminy Goleszów	Urząd Gminy Goleszów	2020	2023	3 260 270,00	60 270,00	1 147 000,00	1 700 000,00	353 000,00	3 200 000,00
1.1.2.8	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Goleszów - stworzenie lepszego dostępu do usług społecznych	Urząd Gminy Goleszów	2020	2021	47 530,53	0,00	47 530,53	0,00	0,00	47 503,53
1.1.2.9	Minimalizowanie zdrowotnych czynników pracy na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Goleszów - poprawa warunków pracy	Urząd Gminy Goleszów	2020	2021	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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				10 545 181,23	1 535 136,97	4 084 687,85	2 896 900,00	1 120 580,00	6 636 395,00

1.3.1	- wydatki bieżące				1 548 723,00	176 672,00	490 560,00	332 000,00	321 000,00	956 000,00
1.3.1.1	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wsi Cisownica - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleiszów	2017	2021	152 520,00	50 000,00	102 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wsi Leszna Górna - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleiszów	2018	2020	129 150,00	69 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wsi Dziegielów - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleiszów	2018	2021	120 540,00	0,00	80 540,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2020	33 138,00	16 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wsi Bażanowice - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleiszów	2017	2023	263 375,00	26 448,00	45 000,00	45 000,00	35 000,00	125 000,00
1.3.1.6	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wsi Kisielów - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleiszów	2020	2023	145 000,00	0,00	43 500,00	58 000,00	43 500,00	145 000,00
1.3.1.7	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wsi Goleiszów - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleiszów	2020	2023	515 000,00	0,00	154 500,00	169 000,00	191 500,00	515 000,00
1.3.1.8	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wsi Godziszów - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleiszów	2020	2023	171 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	51 000,00	171 000,00
1.3.1.9	Gminny program rewitalizacji - zagospodarowanie zdegradowanych terenów, na potrzeby lokalnej społeczności	Urząd Gminy Goleiszów	2020	2021	19 000,00	14 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 996 458,23	1 358 464,97	3 594 127,85	2 564 900,00	799 580,00	5 680 395,00
1.3.2.1	Budowa kładki dla pieszych na ulicy Krętej w Puńcowie - poprawa warunków komunikacyjnych dla pieszych	Urząd Gminy Goleiszów	2015	2022	164 999,85	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleiszów wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa estetyki i podwyższenie standardów budynku	Urząd Gminy Goleiszów	2016	2023	2 359 407,18	130 380,00	1 052 340,00	648 200,00	469 080,00	2 169 620,00
1.3.2.3	Projekt i budowa kanalizacji deszczowej przy budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy - zabezpieczenie stabilności budynku i uniknięcie zalewania pomieszczeń	Urząd Gminy Goleiszów	2018	2021	1 315 670,00	123 492,00	1 156 508,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy - poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi ul. Stromej w Puńcowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Gminy Goleiszów	2017	2023	965 838,36	48 980,56	200 000,00	330 500,00	330 500,00	861 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej ul. Wędoły w Cisownicy - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2022	638 850,00	19 188,00	0,00	606 870,00	0,00	606 870,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej w Dziegielowie w rejonie ul. Polnej - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2022	260 960,00	7 380,00	124 330,00	124 330,00	0,00	248 660,00
1.3.2.8	Budowa wodociągu w Goleiszowie w rejonie ul. Spółdzielczej - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2021	265 603,09	168 253,09	0,00	0,00	0,00	905,00
1.3.2.9	Budowa wodociągu w Cisownicy w rejonie ul. Krokusów - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2022	315 000,00	0,00	150 000,00	165 000,00	0,00	300 240,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej w Goleiszowie w rejonie ul. Astrów i Kamienieckiej - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa mostów w Gminie Goleiszów - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2020	196 693,05	86 093,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projektowanie dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2020	189 737,00	160 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola w Bażanowicach - poprawa stanu technicznego budynku oraz polepszenie warunków nauczania	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2020	150 000,00	74 950,00	74 950,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.14	Opracowanie projektu - obiekt mostowy Puńców ul. Kojkowicka - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2020	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Cisownicy przy ul. Cisowej i w Goleiszowie przy ul. Grabowej - poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2022	1 668 700,00	106 510,00	803 000,00	540 000,00	0,00	1 343 000,00
1.3.2.16	Klub Senior+ w Cisownicy - aktywizacja seniorów	Urząd Gminy Goleiszów	2020	2021	465 999,70	432 999,85	32 999,85	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 0007.92.2020

Rady Gminy Goleszów z dnia 16 grudnia 2020 r.

zmieniający zał. nr 3 do uchwały Nr 0007.81.2019

Rady Gminy Goleszów z dnia 18 grudnia 2019 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian dokonanych przez Wójta Gminy Goleszów pomiędzy sesjami Rady Gminy Goleszów w budżecie Gminy Goleszów na rok 2020 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.

Ponadto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących zadaniach:

- „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Cisownicy przy ul. Cisowej 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 o kwotę 88 430,00 zł, łączne nakłady nie ulegają zmianie,
- „Poprawa efektywności energetycznej w SP Cisownicy, w SP Goleszów, w SP Bażanowice i w SP Dzięgielów” – zmniejszono limit w roku 2020 o kwotę 9 730,00 zł, łączne nakłady nie ulegają zmianie,
- „Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej” - zmniejszono nakłady na rok 2020 o kwotę 4 000,00 zł, łączne nakłady nie ulegają zmianie,
- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej” - zmniejszono limit w roku 2020 o kwotę 80,00 zł, łączne nakłady nie ulegają zmianie,
- „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Astrów, Kamienieckiej i Radoniowej” - zmniejszono limit na rok 2020 o kwotę 17 253,09 zł, łączne nakłady nie uległy zmianie,
- „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu” - zmniejsza się limit w roku 2020 o kwotę 7 380,00 zł i zwiększa o tę samą kwotę w roku 2023, łączne nakłady nie ulegają zmianie,
- „Gminny program rewitalizacji” - wprowadza się jako nowe zadanie z limitem w roku 2020 14 500,00 zł i na rok 2021 4 500,00 zł, łączne nakłady to 19 000,00 zł,
- „Projekt i budowa kanalizacji deszczowej przy budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy” - zmniejsza się limit w roku 2020 o kwotę 127 508,00 zł i zwiększa o tę samą kwotę w roku 2021,
- „Budowa wodociągu w Goleszowie w rejonie ul. Spółdzielczej” - zwiększa się limit na rok 2020 o kwotę 143 253,09 zł, a limit zobowiązań na rok 2021 ulega zmniejszeniu o kwotę 248 340,00 zł w związku z realizacją całego zadania w bieżącym roku. Łączne nakłady uległy zmniejszeniu,
- „Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Cisownicy przy ul. Cisowej i w Goleszowie przy ul. Grabowej” - nakłady w roku 2020 zmniejszono o kwotę 12 490,00 zł, łączne nakłady nie ulegają zmianie,
- „Budowa wodociągu w Cisownicy w rejonie ul. Krokusów” - zmniejsza się nakłady w roku 2020 o kwotę 15 000,00 zł, nakłady łączne nie ulegają zmianie,
- „Rozbudowa i przebudowa Przedszkola w Bażanowicach” - zmniejsza się nakłady na rok 2020 o kwotę 74 4950 zł i o tę samą kwotę zwiększa się nakłady w roku 2021, łączne nakłady nie ulegają zmianie,
- „Opracowanie projektu - obiekt mostowy Puńców” - zmniejszono nakłady w roku 2020 o kwotę 15 600,00 zł, nakłady łączne nie ulegają zmianie,
- „Klub senior” - wprowadza się nowe zadanie z limitem na rok 2020 432 999,85 zł i w roku 2021 32 999,85 zł, łączne nakłady wyniosą 465 999,70 zł,

Wszystkie limity zobowiązań zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć zostały zaktualizowane.

Ponadto zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 750 000,00 zł celem spłaty kredytu w Banku Spółdzielczym w Cieszynie, co spowoduje zmniejszenie zadłużenia Gminy na koniec roku 2020 i obecnie będzie ono wynosić 1 745 434,34 zł. Rozchody zostały zwiększone w wyniku obniżenia wydatków gminy Goleszów, co również spowodowało obniżenie deficytu Gminy, który wyniesie 1 792 637,58 zł. W związku z planowaną spłatą

kredytu urealniono kwoty długu i spłat w latach następnych, a w roku 2021 zwiększono wydatki bieżące w związku z obniżeniem rozchodów celem zbilansowania budżetu i utrzymaniu nadwyżki w kwocie zaplanowanej spłaty pożyczki.