

UCHWAŁA NR 0007.36.2021
RADY GMINY GOLESZÓW

z dnia 28 kwietnia 2021 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 art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305) na wniosek Wójta, Rada Gminy Goleszów uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę nr 0070.94.2020 Rady Gminy Goleszów z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goleszów, zwaną dalej uchwałą, w ten sposób, że:

- 1) załączniki nr 1 i 2 do uchwały otrzymują brzmienie jak 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 0007.36.2021 Rady Gminy Goleszów
z dnia 28 kwietnia 2021 roku zmieniający
załącznik nr 1 do Uchwały nr 0007.94.2020
Rady Gminy Goleszów z dnia 16 grudnia 2020 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
2021	67 168 619,35	62 103 872,36	13 128 809,00	700 000,00	13 275 801,00	18 758 528,83	16 240 733,53	8 261 846,11	5 064 746,99	50 000,00	5 012 001,99
2022	64 290 455,90	63 726 789,43	13 522 673,27	721 000,00	13 652 954,90	19 116 835,84	16 713 325,42	8 261 846,11	563 666,47	0,00	563 666,47
2023	65 001 325,22	65 001 325,22	13 793 126,74	735 420,00	13 926 014,00	19 499 172,56	17 047 591,92	8 261 846,00	0,00	0,00	0,00
2024	66 301 351,72	66 301 351,72	14 068 989,27	750 128,40	14 204 534,28	19 889 156,01	17 388 543,76	8 261 846,11	0,00	0,00	0,00
2025	66 301 351,72	66 301 351,72	14 068 989,27	750 128,40	14 204 534,28	19 889 156,01	17 388 543,76	8 261 846,11	0,00	0,00	0,00
2026	66 301 351,72	66 301 351,72	14 068 989,27	750 128,40	14 204 534,28	19 889 156,01	17 388 543,76	8 261 846,11	0,00	0,00	0,00
2027	66 301 351,72	66 301 351,72	14 068 989,27	750 128,40	14 204 534,28	19 889 156,01	17 388 543,76	8 261 846,11	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 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
2021	68 602 168,55	57 963 325,01	22 581 769,79	0,00	0,00	42 924,98	0,00	0,00	0,00	10 638 843,54	10 637 843,54	570 000,00
2022	63 416 335,90	57 955 131,98	22 555 270,50	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	5 461 203,92	5 461 203,92	0,00
2023	64 133 205,22	57 955 131,98	22 555 270,50	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	6 178 073,24	6 178 073,24	0,00
2024	66 240 529,25	57 955 131,98	2 255 270,50	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	8 285 397,27	8 285 397,27	0,00
2025	66 277 351,72	57 955 131,98	2 255 270,50	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	8 322 219,74	8 322 219,74	0,00
2026	66 269 351,72	57 955 131,98	2 255 270,50	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	8 314 219,74	8 314 219,74	0,00
2027	66 229 351,69	57 955 131,98	2 255 270,50	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	8 274 219,71	8 274 219,71	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
2021	-1 433 549,20	0,00	3 107 334,54	240 000,00	240 000,00	1 574 813,53	1 193 549,20	1 292 521,01	0,00
2022	874 120,00	874 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	868 120,00	868 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	60 822,47	60 822,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	72 000,03	7 200,03	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 785,34	53 994,34	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	874 120,00	874 120,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	868 120,00	868 120,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	60 822,47	60 822,47	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,03	72 000,03	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 791,00	1 931 062,50	0,00	4 140 547,35	7 007 881,89
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 056 942,50	0,00	5 771 657,45	5 771 657,45
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	188 822,50	0,00	7 046 193,24	7 046 193,24
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	128 000,03	0,00	8 346 219,74	8 346 219,74
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	104 000,03	0,00	8 346 219,74	8 346 219,74
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	72 000,03	0,00	8 346 219,74	8 346 219,74
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 346 219,74	8 346 219,74

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
2021	0,22%	9,72%	9,84%	15,16%	15,99%	TAK	TAK
2022	2,03%	13,11%	13,11%	12,84%	13,68%	TAK	TAK
2023	1,94%	15,51%	15,51%	11,85%	12,68%	TAK	TAK
2024	0,14%	18,00%	18,00%	12,82%	12,82%	TAK	TAK
2025	0,06%	17,99%	x	15,54%	15,54%	TAK	TAK
2026	0,07%	17,99%	x	14,69%	15,06%	TAK	TAK
2027	0,16%	17,99%	x	14,97%	15,34%	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
2021	201 116,70	201 116,70	196 725,77	5 012 001,99	5 012 001,99	5 012 001,99	232 500,40	232 500,40	221 109,47
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 315,77	45 315,77	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

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
2021	3 928 199,07	3 928 199,07	2 863 782,13	7 664 443,32	498 154,40	7 166 288,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 429 148,20	1 720 500,00	1 700 000,00	5 855 113,69	393 909,77	5 461 203,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 642 364,00	353 000,00	143 000,00	3 062 889,00	340 000,00	2 722 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	353 000,00	0,00	0,00	1 164 700,00	222 500,00	942 200,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты 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
2021	53 994,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	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 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 0007.36.2021
Rady Gminy Goleszów z dnia 28 kwietnia 2021 r.
zmieniający załącznik nr 2 uchwały Nr 0007.94.2020
Rady Gminy Goleszów z dnia 16 grudnia 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 621 916,83	7 664 443,32	5 855 113,69	3 062 889,00	1 164 700,00	13 290 424,94
1.a	- wydatki bieżące				1 761 577,17	498 154,40	393 909,77	340 000,00	222 500,00	844 349,17
1.b	- wydatki majątkowe				17 860 339,66	7 166 288,92	5 461 203,92	2 722 889,00	942 200,00	12 446 075,77
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:				6 804 927,60	4 096 331,47	1 725 953,69	611 754,00	0,00	3 924 954,16
1.1.1	- wydatki bieżące				308 816,17	232 500,40	45 315,77	0,00	0,00	233 255,17
1.1.1.1	Minimalizowanie zdrowotnych czynników pracy na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Goleszów - poprawa warunków pracy	Urząd Gminy Goleszów	2020	2021	184 197,50	153 197,50	0,00	0,00	0,00	108 636,50
1.1.1.2	Przedszkole na poziomie w Gminie Goleszów - rozszerzenie oferty edukacyjnej	Urząd Gminy Goleszów	2021	2022	124 618,67	79 302,90	45 315,77	0,00	0,00	124 618,67
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 496 111,43	3 863 831,07	1 680 637,92	611 754,00	0,00	3 691 698,99
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	1 651 961,13	1 546 907,19	20 394,20	0,00	0,00	281 792,85
1.1.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze Gminy Goleszów - poprawa ochrony gleb, wód podziemnych	Urząd Gminy Goleszów	2019	2021	96 020,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.1.2.3	Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej - stworzenie nowego produktu turystycznego	Urząd Gminy Goleszów	2020	2022	299 016,70	170 000,00	0,00	0,00	0,00	53 900,00
1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Goleszów - zwiększenie efektywności energetycznej i ekologicznej	Urząd Gminy Goleszów	2020	2023	1 440 000,00	200 000,00	611 754,00	611 754,00	0,00	1 411 208,00
1.1.2.6	Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Goleszów - stworzenie lepszego dostępu do usług społecznych	Urząd Gminy Goleszów	2020	2023	950 610,00	522 075,29	428 534,71	0,00	0,00	950 610,00
1.1.2.7	Minimalizowanie zdrowotnych czynników pracy na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Goleszów - poprawa warunków pracy	Urząd Gminy Goleszów	2020	2021	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Goleszów i Wędrzyna - kierunek turystyka - poprawa dostępności do informacji turystycznej	Urząd Gminy Goleszów	2020	2022	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.9	Szlak tradycji - cieszyńskie żywobicie - poprawa dostępności do terenów rekreacyjnych	Urząd Gminy Goleszów	2020	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.10	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Cisownicy przy ul. Cisowej i w Goleszowie przy ul. Grabowej - poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy Goleszów	2021	2022	1 726 303,70	1 106 348,69	619 955,01	0,00	0,00	675 688,24
1.1.2.11	Przedszkole na poziomie w Gminie Goleszów - rozszerzenie oferty edukacyjnej	Urząd Gminy Goleszów	2021	2022	43 499,90	43 499,90	0,00	0,00	0,00	43 499,90
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				12 816 989,23	3 568 111,85	4 129 160,00	2 451 135,00	1 164 700,00	9 365 470,78

1.3.1	- wydatki bieżące				1 452 761,00	265 654,00	348 594,00	340 000,00	222 500,00	611 094,00
1.3.1.1	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wsi Cisownica - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleiszów	2017	2021	152 520,00	102 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wsi Dziegielów - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleiszów	2018	2021	120 540,00	80 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2022	66 326,00	16 594,00	16 594,00	0,00	0,00	16 594,00
1.3.1.4	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wsi Bażanowice - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleiszów	2017	2024	263 375,00	0,00	45 000,00	45 000,00	35 000,00	125 000,00
1.3.1.5	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wsi Kisielów - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleiszów	2020	2024	145 000,00	0,00	58 000,00	43 500,00	43 500,00	145 000,00
1.3.1.6	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wsi Goleiszów - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleiszów	2020	2024	515 000,00	61 500,00	169 000,00	191 500,00	93 000,00	153 500,00
1.3.1.7	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wsi Godziszów - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleiszów	2020	2024	171 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	51 000,00	171 000,00
1.3.1.8	Gminny program rewitalizacji - zagospodarowanie zdegradowanych terenów, na potrzeby lokalnej społeczności	Urząd Gminy Goleiszów	2020	2021	19 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 364 228,23	3 302 457,85	3 780 566,00	2 111 135,00	942 200,00	8 754 376,78
1.3.2.1	Budowa kładki dla pieszych na ulicy Krętej w Puńcowie - poprawa warunków komunikacyjnych dla pieszych	Urząd Gminy Goleiszów	2015	2023	164 999,85	0,00	50 000,00	100 000,00	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	2024	2 359 407,18	85 000,00	952 340,00	663 200,00	461 700,00	2 162 240,00
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	1 156 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi ul. Stromej w Puńcowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Goleiszów	2017	2024	965 838,36	0,00	200 000,00	330 500,00	330 500,00	861 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej ul. Wędoły w Cisownicy - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2023	638 850,00	0,00	303 435,00	305 435,00	0,00	606 870,00
1.3.2.6	Budowa wodociągu w Cisownicy w rejonie ul. Krokusów - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2024	314 760,00	14 760,00	0,00	150 000,00	150 000,00	300 000,00
1.3.2.7	Budowa mostów w Gminie Goleiszów - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2023	835 693,05	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.8	Projektowanie dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2022	229 145,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola w Bażanowicach - poprawa stanu technicznego budynku oraz polepszenie warunków nauczania	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2023	600 000,00	74 950,00	225 000,00	225 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.10	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Cisownicy przy ul. Cisowej i w Goleiszowie przy ul. Grabowej - poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy Goleiszów	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej w Gminie Goleiszów - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Goleiszów	2020	2024	435 240,00	3 240,00	195 000,00	237 000,00	0,00	435 240,00
1.3.2.12	Modernizacja budynku w OSP w Lesznej Górnej - zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Goleiszów	2020	2023	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.13	Klub Senior+ w Cisownicy - aktywizacja seniorów	Urząd Gminy Goleiszów	2020	2021	509 833,79	267 999,85	0,00	0,00	0,00	149 235,78
1.3.2.14	Redukcja zapotrzebowania energetycznego budynków mieszkalnych w Goleiszowie przy ul. Szkolnej 5, w Kozakowicach Górnych przy ul. Głównej 25 i w Cisownicy przy ul. Cisowej 54 - ograniczenie zużycia energii elektrycznej i emisji dwutlenku węgla	Urząd Gminy Goleiszów	2021	2023	275 000,00	25 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	275 000,00
1.3.2.15	Utworzenie nowego miejsca turystyczno-rekreacyjnego w Gminie Goleiszów - zwiększenia atrakcyjności gminy	Urząd Gminy Goleiszów	2021	2022	2 619 791,00	1 000 000,00	1 619 791,00	0,00	0,00	2 619 791,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 0007.36.2021

Rady Gminy Goleszów z dnia 28 kwietnia 2021 r.

zmieniający załącznik nr 3 uchwały Nr 0007.94.2020

Rady Gminy Goleszów z dnia 16 grudnia 2020 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 2021, w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.

W Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących zadaniach:

- 1) „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Cisownicy przy ul. Cisowej 30,32,34,36,38,40,42” - zwiększono limit na rok 2021 o kwotę 231 233,85 zł i zmieniono łączne nakłady które wyniosą 1 651 961,13 zł;
- 2) „Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Gminie Goleszów” – zwiększono limit na rok 2021 o kwotę 502 075,29 zł, a w roku 2022 zmniejszono limit o kwotę 171 465,29 zł, zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022, nakłady łączne nie uległy zmianie;
- 3) „Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Cisownicy przy ul. Cisowej i w Goleszowie przy ul. Grabowej” – zwiększono limit na rok 2021 o kwotę 511 788,69 zł i tym samym zmniejszono limit na rok 2022 o tę samą kwotę, nakłady łączne nie uległy zmianie;
- 4) „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu” - zmniejszono limit na rok 2021 o kwotę 15 000,00 zł i zwiększono limit na rok 2023 o tę samą kwotę, nakłady łączne nie uległy zmianie;
- 5) „Projektowanie dróg gminnych” – zmniejszono limit na rok 2021 o kwotę 20 000,00 zł, zmieniono również nakłady łączne, które wyniosą 229 145,00 zł,
- 6) „Modernizacja budynku OSP w Lesznej Górnej” - zmniejszono limit na rok 2021 o kwotę 15 000,00 zł i o tę samą kwotę zwiększono limit na rok 2022, nakłady łączne nie uległy zmianie.

Wprowadzono również nowe zadanie pn. „Utworzenie nowego miejsca turystyczno-rekreacyjnego w Gminie Goleszów” – limit na rok 2021 – 1 000 000,00 zł, w 2022 roku -1 619 791,00 zł, łączne nakłady wyniosą 2 619 791,00 zł.

Wszystkie limity zobowiązań zadań ujętych w Wykazie przedsięwzięć zostały zaktualizowane, jak również zaktualizowano nakłady łączne.

Rozchody zostały zwiększone o kwotę 1 619 791,00 zł w wyniku wprowadzenia po stronie wydatków mniejszej kwoty stanowiącej część kwoty pochodzącej z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki te zostały przeznaczone na zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2021-2022. Wprowadzone zmiany spowodowały również obniżenie deficytu Gminy, który wyniesie 1 433 549,20 zł. W roku 2022 celem zbilansowania budżetu zwiększono dochody majątkowe w związku ze zwiększeniem wydatków majątkowych wykazanych w wykazie przedsięwzięć.