

**UCHWAŁA NR 0007.81.2020**  
**RADY GMINY GOLESZÓW**

z dnia 25 listopada 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 zwanej 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 <sup>1)</sup>

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 0007.81.2020 Rady Gminy Goleszów  
z dnia 25 listopada 2020 roku zmieniający  
załącznik nr 1 do Uchwały Nr 0007.81.2019  
Rady Gminy Goleszów z dnia 18 grudnia 2019 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                   | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | 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 <sup>X 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> |                                | 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  |  |
| 2020             | 62 285 299,70               | 60 949 428,85                | 12 700 950,00   | 850 000,00  | 12 113 211,00       | 19 889 154,60   | 15 396 113,25                           | 7 718 446,00               | 1 335 870,85                      | 50 000,00                      | 1 285 870,85   |  |
| 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   |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1.1            | 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  |
| 2020             | 64 827 937,28               | 55 812 372,29                | 21 186 374,18                                | 0,00                                       | 0,00   | 74 278,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 9 015 564,99                   | 9 015 564,99  | 756 582,00   |
| 2021             | 62 083 978,66               | 54 663 109,40                | 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 <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2020             | -2 542 637,58              | 0,00  | 2 562 637,58                   | 200 000,00  | 200 000,00                                | 2 362 637,58                                       | 2 342 637,58                              | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 803 994,34                 | 803 994,34  | 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                      | 20 000,00                     | 20 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 803 994,34                    | 803 994,34   | 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  |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 splatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> |  |                          |        |   |   |   |
| 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   | 2 495 434,34             | 0,00   | 5 137 056,56  | 7 499 694,14  |   |
| 2021                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 691 440,00             | 0,00   | 6 220 164,60  | 6 220 164,60  |   |
| 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  |   |

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2020             | 0,23%   | 12,84%  | 12,96% | 15,76%  | 17,69%  | TAK   | TAK  |
| 2021             | 2,09%   | 15,02%  | 15,02% | 13,36%  | 15,28%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 2,06%   | 13,89%  | 13,89% | 12,77%  | 14,69%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 1,92%   | 15,82%  | 15,82% | 13,96%  | 13,96%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 0,13%   | 14,03%  | 14,03% | 14,91%  | 14,91%  | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                       |
| 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 <sup>X</sup> | 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   |
| 2020             | 1 332 390,53  | 1 332 390,53  | 762 223,00  | 2 652 520,80   | 284 890,24 | 2 367 630,56 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 3 813 859,26  | 3 813 859,26  | 918 240,53  | 8 035 743,06   | 614 873,80 | 7 420 869,26 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 1 720 500,00  | 1 720 500,00  | 1 700 000,00  | 4 602 294,20   | 332 000,00 | 4 270 294,20 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 353 000,00  | 353 000,00  | 143 000,00  | 1 466 200,00   | 321 000,00 | 1 145 200,00 | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> | 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 <sup>x</sup> |       |  |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |   |  |  |       | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |   |   |  |  |       |  |
| 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             | 20 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |  |
| 2021             | 803 994,34   | 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  |  |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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.

<sup>x</sup> - 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 0007.81.2020

Rady Gminy Goleszów z dnia 25 listopada 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)  |   |                  |      | 17 954 413,72            | 2 652 520,80 | 8 035 743,06 | 4 602 294,20 | 1 466 200,00 | 13 643 072,26    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 954 254,30             | 284 890,24   | 614 873,80   | 332 000,00   | 321 000,00   | 1 143 652,77     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 16 000 159,42            | 2 367 630,56 | 7 420 869,26 | 4 270 294,20 | 1 145 200,00 | 12 499 419,49    |
| 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: |   |                  |      | 7 789 145,28             | 1 455 108,77 | 3 942 673,06 | 1 720 394,20 | 353 000,00   | 6 718 482,26     |
| 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 rozwinię 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  |   |                  |      | 7 364 613,98             | 1 332 390,53 | 3 813 859,26 | 1 720 394,20 | 353 000,00   | 6 530 829,49     |
| 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             | 661 578,53   | 1 085 820,73 | 20 394,20    | 0,00         | 1 749 533,46     |
| 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                | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 80,00            |
| 1.1.2.3 | Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej - stworzenie nowego produktu turystycznego  | Urząd Gminy Goleszów                      | 2020             | 2021 | 260 000,00               | 150 000,00   | 110 000,00   | 0,00         | 0,00         | 21 204,50        |
| 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 Radoniewej - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej  | Urząd Gminy Goleszów                      | 2019             | 2020 | 433 690,00               | 410 320,00   | 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 Dziegielów - ograniczenie kosztów eksploatacji szkół na terenie Gminy Goleszów  | Urząd Gminy Goleszów                      | 2020             | 2023 | 3 270 000,00             | 70 000,00    | 1 147 000,00 | 1 700 000,00 | 353 000,00   | 3 270 000,00     |
| 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         | 19 000,00        |
| 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   |   |                  |      | 10 165 268,44            | 1 197 412,03 | 4 093 070,00 | 2 881 900,00 | 1 113 200,00 | 6 924 590,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 529 723,00             | 162 172,00   | 486 060,00   | 332 000,00   | 321 000,00   | 956 000,00       |
| 1.3.1.1 | Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wsi Cisownica - cel planistyczny   | Urząd Gminy Goleszów                      | 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 Golezów | 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 Dziągiewów - cel planistyczny   | Urząd Gminy Golezów | 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 Golezów | 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 Golezów | 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 Golezów | 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 Golezów - cel planistyczny  | Urząd Gminy Golezów | 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 Golezów | 2020 | 2023 | 171 000,00   | 0,00         | 60 000,00    | 60 000,00    | 51 000,00  | 171 000,00   |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |                     |      |      | 8 635 545,44 | 1 035 240,03 | 3 607 010,00 | 2 549 900,00 | 792 200,00 | 5 968 590,00 |
| 1.3.2.1  | Budowa kładki dla pieszych na ulicy Krętej w Puńcowie - poprawa warunków komunikacyjnych dla pieszych   | Urząd Gminy Golezów | 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 Golezów wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa estetyki i podwyższenie standardów budynku  | Urząd Gminy Golezów | 2016 | 2023 | 2 359 407,18 | 137 760,00   | 1 052 340,00 | 648 200,00   | 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 Golezów | 2018 | 2021 | 1 315 670,00 | 251 000,00   | 1 029 000,00 | 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 Golezów | 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 Golezów | 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 Golezów | 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 Dziągiewowie w rejonie ul. Polnej - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej  | Urząd Gminy Golezów | 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 Golezowie w rejonie ul. Spółdzielczej - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej   | Urząd Gminy Golezów | 2019 | 2021 | 370 690,00   | 25 000,00    | 248 340,00   | 0,00         | 0,00       | 248 340,00   |
| 1.3.2.9  | Budowa wodociągu w Cisownicy w rejonie ul. Krokusów - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej  | Urząd Gminy Golezów | 2019 | 2022 | 315 000,00   | 15 000,00    | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00       | 315 000,00   |
| 1.3.2.10 | Budowa sieci wodociągowej w Golezowie w rejonie ul. Astrów i Kamienieckiej - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej   | Urząd Gminy Golezów | 2019 | 2020 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.11 | Budowa mostów w Gminie Golezów - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu   | Urząd Gminy Golezów | 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 Golezów | 2019 | 2020 | 189 737,00   | 160 238,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 29 500,00    |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa i przebudowa Przedszkola w Bażanowicach - poprawa stanu technicznego budynku oraz polepszenie warunków nauczania  | Urząd Gminy Golezów | 2019 | 2020 | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 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 Golezów | 2019 | 2020 | 39 000,00    | 15 600,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.15 | Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Cisownicy przy ul. Cisowej i w Golezowie przy ul. Grabowej - poprawa warunków mieszkaniowych                  | Urząd Gminy Golezów | 2019 | 2022 | 1 668 700,00 | 119 000,00   | 803 000,00   | 540 000,00   | 0,00       | 1 346 880,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 0007.81.2020  
Rady Gminy Goleszów z dnia 25 listopada 2020 r.  
zmieniający załącznik nr 2 do uchwały Nr 0007.81.2019  
Rady Gminy Goleszów z dnia 18 grudnia 2019 r.

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
GMINY GOLESZÓW NA LATA 2020-2023**

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.

Wszystkie limity zobowiązań zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć zostały zaktualizowane.