

**UCHWAŁA NR 0007.102.2021
RADY GMINY GOLESZÓW**

z dnia 15 grudnia 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 2021 r., poz. 1372) i art. 227 i 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) na wniosek Wójta Gminy Goleszów, 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.

Wiceprzewodnicząca Rady

Elżbieta Duraj

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 0007.102.2021 Rady Gminy Goleszów
z dnia 15 grudnia 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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	79 984 955,18	66 643 755,29	13 128 809,00	700 000,00	15 973 088,00	20 014 688,10	16 827 170,19	8 261 846,11	13 341 199,89	50 000,00	13 288 454,89	
2022	67 139 824,99	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	3 413 035,56	0,00	885 666,47	
2023	66 283 923,77	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	1 282 598,55	0,00	320 570,76	
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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	73 147 387,84	60 376 766,49	22 690 902,57	0,00	0,00	35 777,65	0,00	0,00	0,00	12 770 621,35	12 769 621,35	846 539,60
2022	67 015 704,99	57 955 131,98	22 555 270,50	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	9 060 573,01	9 060 573,01	0,00
2023	65 665 803,77	57 955 131,98	22 555 270,50	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	7 710 671,79	7 710 671,79	0,00
2024	66 240 529,22	57 955 131,95	22 555 270,50	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	22 555 270,50	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	22 555 270,50	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	8 314 219,74	8 314 219,74	0,00
2027	66 229 351,72	57 955 132,01	22 555 270,50	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	6 837 567,34	0,00	3 107 334,54	240 000,00	0,00	1 574 813,53	0,00	1 292 521,01	0,00
2022	124 120,00	124 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	618 120,00	618 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	60 822,50	60 822,50	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	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	9 944 901,88	1 053 994,34	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	124 120,00	124 120,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	618 120,00	618 120,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	60 822,50	60 822,50	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	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	8 890 907,54	931 062,50	0,00	6 266 988,80	9 134 323,34
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	806 942,50	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	128 000,00	0,00	8 346 219,77	8 346 219,77
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	104 000,00	0,00	8 346 219,74	8 346 219,74
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	72 000,00	0,00	8 346 219,74	8 346 219,74
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 346 219,71	8 346 219,71

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	2,34%	13,73%	13,84%	15,16%	15,99%	TAK	TAK
2022	0,35%	13,11%	13,11%	14,18%	15,01%	TAK	TAK
2023	1,39%	15,51%	15,51%	13,18%	14,01%	TAK	TAK
2024	0,14%	18,00%	18,00%	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2025	0,06%	17,99%	x	15,54%	15,54%	TAK	TAK
2026	0,07%	17,99%	x	15,26%	15,63%	TAK	TAK
2027	0,16%	17,99%	x	15,54%	15,92%	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			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
2021	238 845,65	238 845,65	234 454,72	13 288 454,89	13 288 454,89	13 288 454,89	339 031,14	339 031,14	304 940,55
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 024,77	45 315,77	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 907,00	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	4 037 151,50	4 037 151,50	2 901 204,05	7 187 615,95	465 264,54	6 722 351,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 429 148,20	2 429 148,20	1 700 000,00	9 803 611,78	743 038,77	9 060 573,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 387 509,00	4 387 509,00	2 100 000,00	8 155 578,79	444 907,00	7 710 671,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 904 589,95	3 904 589,95	2 200 000,00	5 069 289,95	222 500,00	4 846 789,95	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	1 053 994,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	124 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	618 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	60 822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 0007.102.2021

Rady Gminy Goleszów z dnia 15 grudnia 2021 r.

zmieniający załącznik nr 2 Uchwały nr 0007.94.2020

Rady Gminy Goleszów z dnia 16 grudnia 2020 r.

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)				32 090 867,29	7 187 615,95	9 803 611,78	8 155 578,79	5 069 289,95	16 523 302,66
1.a	- wydatki bieżące				2 182 723,31	465 264,54	743 038,77	444 907,00	222 500,00	1 425 535,54
1.b	- wydatki majątkowe				29 908 143,98	6 722 351,41	9 060 573,01	7 710 671,79	4 846 789,95	15 097 767,12
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				7 387 272,68	4 311 814,64	1 890 208,60	814 361,00	0,00	3 025 516,16
1.1.1	- wydatki bieżące				729 962,31	339 030,54	255 024,77	104 907,00	0,00	475 941,54
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	13 754,12
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	107 921,21
1.1.1.3	Szlak Tradycji - cieszyńskie żywocy - poprawa dostępności do terenów rekreacyjnych	Urząd Gminy Goleszów	2021	2022	91 414,14	91 414,14	0,00	0,00	0,00	24 534,21
1.1.1.4	Gmina Goleszów wspiera Seniora - aktywizacja seniorów	Urząd Gminy Goleszów	2021	2023	329 732,00	15 116,00	209 709,00	104 907,00	0,00	329 732,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 657 310,37	3 972 784,10	1 635 183,83	709 454,00	0,00	2 549 574,62
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	1 541 907,18	25 394,21	0,00	0,00	49 855,94
1.1.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze Gminy Goleszów - poprawa ochrony gleb, wód podziemnych	Urząd Gminy Goleszów	2019	2021	91 020,00	0,00	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	2022	299 016,70	133 800,00	36 200,00	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	12 300,00	701 754,00	709 454,00	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	672 075,29	278 534,71	0,00	0,00	576 146,43
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 Wędrynia - kierunek turysta - poprawa dostępności do informacji turystycznej	Urząd Gminy Goleszów	2020	2022	287 613,08	135 073,48	152 539,60	0,00	0,00	287 613,08
1.1.2.9	SzlakTradycji - cieszyńskie żywocy - poprawa dostępności do terenów rekreacyjnych	Urząd Gminy Goleszów	2020	2022	148 585,86	148 585,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Cisownicy przy ul. Cisowej i w Golezowie przy ul. Grabowej - poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy Goleszów	2021	2022	1 726 303,70	1 285 542,39	440 761,31	0,00	0,00	127 351,27
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
1.1.2.12	Przebudowa drogi ul. Kojkowieckiej w Puńcowie wraz z przebudową mostu - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Goleszów	2021	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				24 703 594,61	2 875 801,31	7 913 403,18	7 341 217,79	5 069 289,95	13 497 786,50
1.3.1	- wydatki bieżące				1 452 761,00	126 234,00	488 014,00	340 000,00	222 500,00	949 594,00
1.3.1.1	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wsi Cisownica - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleiszów	2017	2022	152 520,00	0,00	102 520,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.2	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wsi Dzięgielów - 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	24 600,00	205 900,00	191 500,00	93 000,00	392 000,00
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				23 250 833,61	2 749 567,31	7 425 389,18	7 001 217,79	4 846 789,95	12 548 192,50
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	2 285 078,15	2 460,00	960 550,97	663 200,00	461 700,00	2 085 450,97
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	335 693,05	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Projektowanie dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2022	359 145,00	60 000,00	130 000,00	0,00	0,00	30 223,00
1.3.2.9	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola w Bażanowicach - poprawa stanu technicznego budynku oraz polepszenie warunków nauczania	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2023	550 000,00	24 950,00	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	0,00	198 240,00	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	506 723,25	264 889,31	0,00	0,00	0,00	0,00
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	250 000,00
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	1 949 950,53

1.3.2.16	Przebudowa ul. Kojkowickiej w Puńcowie wraz z rozbiórką i budową nowego obiektu mostowego -	Urząd Gminy Goleszów	202 1	2024	7 902 344,95	40 000,00	267 672,21	3 690 082,79	3 904 589,95	762 758,00
1.3.2.17	Klub Senior w Dzięgielowie - aktywizacja seniorów	Urząd Gminy Goleszów	202 1	2022	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00
1.3.2.18	Budowa i przebudowa bezpiecznych przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Lotniczej z ul. Szkolną w Goleszowie - poprawa bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy Goleszów	202 1	2022	135 700,00	0,00	135 700,00	0,00	0,00	135 700,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi ul. Kulisza w Dzięgielowie - poprawa jakości nawierzchni i bezpieczeństwa ruchu	Urząd Gminy Goleszów	202 1	2023	4 200 000,00	0,00	3 000 000,00	1 200 000,00	0,00	4 200 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 0007.102.2021
Rady Gminy Goleszów z dnia 15 grudnia 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) „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu” - zmniejszono limit na rok 2021 o kwotę 74 329,03 zł i o tę samą kwotę zmniejszono nakłady łączne;
- 2) „Rozbudowa i przebudowa Przedszkola w Bażanowicach” - zmniejszono limit na rok 2021 o kwotę 50 000,00 zł i o tę samą kwotę zmniejszono nakłady łączne;
- 3) „Klub Senior w Dzięgielowie” – zmniejszono limit na rok 2021 o kwotę 4 000,00 zł i o tę samą kwotę zmniejszono nakłady łączne;
- 4) „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze Gminy Goleszów” - zmniejszono limit na rok 2021 o kwotę 5 000,00 zł i o tę samą kwotę zmniejszono nakłady łączne.

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

Ponadto zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 1 000 000,00 zł celem spłaty kredytu w Banku Spółdzielczym w Cieszynie, co spowoduje zmniejszenie zadłużenia Gminy na koniec roku 2021 i będzie wynosić 931 062,50 zł. Rozchody zostały zwiększone w wyniku obniżenia wydatków gminy Goleszów, jak również wprowadzenia dochodów większych niż wydatki. W związku z planowaną spłatą kredytu urealniono kwoty długu i spłat w latach następnych. W roku 2022 i 2023 w związku ze zmianami powstałymi z wcześniejszą spłatą kredytu zmniejszono wydatki majątkowe celem zbilansowania budżetu.

W związku z otrzymaniem środków na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, w budżecie Gminy Goleszów wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości 6 837 567,34 zł, która została przeznaczona na przelewy na rachunki lokat.