

**UCHWAŁA NR 0007.70.2019
RADY GMINY GOLESZÓW**

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goleszów na lata 2019 - 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 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 0007.79.2018 Rady Gminy Goleszów z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goleszów na lata 2019-2023 w ten sposób, że:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0007.79.2018 Rady Gminy Goleszów z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goleszów na lata 2019 – 2023 (Wieloletnia Prognoza Finansowa) otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 0007.79.2018 Rady Gminy Goleszów z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goleszów na lata 2019 – 2023 (Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej) otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do uchwały.
- 3) W załączniku Nr 3 do uchwały Nr 0007.79.2018 Rady Gminy Goleszów z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goleszów na lata 2019 – 2023 (Objaśnienia przyjętych wartości w WPF na lata 2019 – 2023) dodaje się zapisy określone w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goleszów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Lipowczan

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0007.70.2019

Rady Gminy Goleszów z dnia 27 listopada 2019 r.

zmieniający załącznik nr 1 do uchwały Nr 0007.79.2018

Rady Gminy Goleszów z dnia 19 grudnia 2018

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	57 134 004,24	54 802 924,39	12 702 992,00	850 000,00	11 606 937,00	7 300 000,00	11 806 744,00	15 531 509,51	2 331 079,85	50 000,00	2 281 079,85
2020	52 200 000,00	51 500 000,00	13 900 000,00	900 000,00	11 100 000,00	7 400 000,00	12 000 000,00	12 173 325,06	700 000,00	0,00	700 000,00
2021	52 207 060,00	51 500 000,00	13 900 000,00	900 000,00	11 100 000,00	7 400 000,00	12 000 000,00	12 200 000,00	707 060,00	0,00	707 060,00
2022	51 515 225,00	51 500 000,00	13 900 000,00	900 000,00	11 100 000,00	7 400 000,00	12 000 000,00	12 200 000,00	15 225,00	0,00	15 225,00
2023	51 509 000,00	51 500 000,00	13 900 000,00	900 000,00	11 100 000,00	7 400 000,00	12 000 000,00	12 200 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00

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 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	58 285 940,21	50 995 774,76	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	7 290 165,45
2020	52 180 000,00	47 773 548,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 406 452,00
2021	51 427 060,00	46 600 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	4 827 060,00
2022	50 734 225,00	46 584 775,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	4 149 450,00
2023	50 770 000,00	46 600 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 170 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-1 151 935,97	5 153 065,92	1 350 000,00	0,00	3 683 065,92	1 031 935,97	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
2020	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Łp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	4 001 129,95	4 001 129,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 000,00	0,00	3 807 149,63	8 840 215,55
2020	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	3 726 452,00	3 726 452,00
2021	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2022	781 000,00	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 000,00	0,00	4 915 225,00	4 915 225,00
2023	739 000,00	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 424 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	6,75%	11,22%	13,14%	TAK	TAK
2020	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	7,14%	9,15%	11,07%	TAK	TAK
2021	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	9,39%	6,83%	8,75%	TAK	TAK
2022	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	9,54%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2023	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	9,51%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.									

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	20 655 805,29	6 154 596,59	4 150 107,37	143 015,37	4 007 092,00	3 592 170,00	3 101 995,45	596 000,00		
2020	20 000,00	20 000,00	21 500 000,00	6 820 000,00	4 075 952,01	309 982,01	3 765 970,00	3 657 452,00	739 000,00	0,00		
2021	780 000,00	780 000,00	21 500 000,00	7 512 000,00	2 439 073,00	102 520,00	2 336 553,00	0,00	4 120 000,00	0,00		
2022	781 000,00	781 000,00	21 500 000,00	7 600 000,00	1 599 200,00	0,00	1 599 200,00	0,00	4 120 000,00	0,00		
2023	739 000,00	739 000,00	21 500 000,00	7 700 000,00	330 500,00	0,00	330 500,00	0,00	4 170 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wskazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	163 106,33	155 745,46	155 745,46	1 980 780,00	1 980 780,00	1 980 780,00	203 411,37	187 441,46	203 411,37
2020	73 325,06	69 248,17	0,00	0,00	0,00	0,00	79 234,01	74 129,26	79 234,01
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 15.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	2 276 040,00	1 415 923,13	2 276 040,00	800 953,28	800 953,28	800 953,28	800 953,28	0,00	0,00
2020	1 031 452,00	0,00	0,00	4 283,00	4 283,00	4 283,00	4 283,00	0,00	0,00
2021	986 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 500,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wyniki operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. Umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	4 001 129,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust.8/ art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 0007.70.2019

Rady Gminy Goleszów z dnia 27 listopada 2019 r.

zmieniający załącznik nr 2 do uchwały Nr 0007.79.2018

Rady Gminy Goleszów z dnia 19 grudnia 2018

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 440 460,79	4 150 107,37	4 075 952,01	2 439 073,00	1 599 200,00	330 500,00	8 694 055,75
1.a	- wydatki bieżące				838 440,50	143 015,37	309 982,01	102 520,00	0,00	0,00	300 322,69
1.b	- wydatki majątkowe				12 602 020,29	4 007 092,00	3 765 970,00	2 336 553,00	1 599 200,00	330 500,00	8 393 733,06
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:				4 646 310,96	2 402 491,37	1 098 722,01	986 453,00	20 500,00	0,00	2 258 302,41
1.1.1	- wydatki bieżące				264 717,50	126 451,37	67 270,01	0,00	0,00	0,00	131 228,69
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	126 451,37	67 270,01	0,00	0,00	0,00	131 228,69
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 381 593,46	2 276 040,00	1 031 452,00	986 453,00	20 500,00	0,00	2 127 073,72
1.1.2.1	Trmomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Cisownicy przy ul. Cisowej 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 -	Urząd Gminy Goleszów	2019	2022	1 813 545,00	40 140,00	876 452,00	876 453,00	20 500,00	0,00	1 773 405,00
1.1.2.2	Projekt i przebudowa drogi gminnej - ul. Osiedłowa w Goleszowie Równi - poprawa infrastruktury drogowej -	Urząd Gminy Goleszów	2016	2019	2 216 948,46	2 149 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568,72
1.1.2.3	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze Gminie Goleszów -	Urząd Gminy Goleszów	2019	2020	91 100,00	86 100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	91 100,00
1.1.2.4	Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej -	Urząd Gminy Goleszów	2019	2021	260 000,00	0,00	150 000,00	110 000,00	0,00	0,00	260 000,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 794 149,83	1 747 616,00	2 977 230,00	1 452 620,00	1 578 700,00	330 500,00	6 435 753,34
1.3.1	- wydatki bieżące				573 723,00	16 564,00	242 712,00	102 520,00	0,00	0,00	169 094,00
1.3.1.1	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - sołectwo Cisownica - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2018	2021	152 520,00	0,00	50 000,00	102 520,00	0,00	0,00	152 520,00
1.3.1.2	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - sołectwo Leszna Górna - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2017	2020	129 150,00	0,00	69 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.1.3	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - sołectwo Dzięgielów - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleiszów	2018	2020	120 540,00	0,00	80 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2020	33 138,00	16 564,00	16 574,00	0,00	0,00	0,00	16 574,00
1.3.1.6	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - sołectwo Bażanowice - planistyczny	Urząd Gminy Goleiszów	2017	2020	138 375,00	0,00	26 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 220 426,83	1 731 052,00	2 734 518,00	1 350 100,00	1 578 700,00	330 500,00	6 266 659,34
1.3.2.1	Budowa kładki dla pieszych na ulicy Krętej w Puńcowie - poprawa warunków komunikacyjnych dla pieszych	Urząd Gminy Goleiszów	2015	2022	164 999,85	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	Projekt i budowa drogi ul. Stromej w Puńcowie wraz z odwodnieniem - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Goleiszów	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleiszów wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa estetyki centrum miejscowości	Urząd Gminy Goleiszów	2016	2022	2 359 407,18	461 700,00	500 000,00	890 100,00	448 200,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.4	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Stromej w Puńcowie - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Urząd Gminy Goleiszów	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt i przebudowa drogi gminnej - ul. Osiedlowa w Goleiszowie Równi - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Goleiszów	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt i budowa drogi ul. Ożany w Cisownicy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Goleiszów	2017	2019	789 114,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 867,94
1.3.2.7	Projekt i budowa mostu w ciągu drogi ul. Miodowej w Lesznej Górnej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Goleiszów	2017	2019	379 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt i budowa kanalizacji deszczowej przy budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy - poprawa warunków ściekowych wsi	Urząd Gminy Goleiszów	2018	2022	485 670,00	35 670,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.9	Projekt i budowa przyłączy gazowych w budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Goleiszów	2018	2019	142 178,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,40
1.3.2.10	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy - poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2022	684 200,00	224 200,00	0,00	260 000,00	200 000,00	0,00	460 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi ul. Stromej w Puńcowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej -	Urząd Gminy Goleiszów	2017	2023	916 857,80	0,00	0,00	200 000,00	330 500,00	330 500,00	861 000,00
1.3.2.12	"Rowerem przez Beskidy" -	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej ul. Wędoły w Cisownicy -	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2020	31 980,00	12 792,00	19 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej w Dzięgielowie w rejonie ul. Polnej -	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2020	12 300,00	4 920,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa wodociągu w Goleiszowie w rejonie ul. Spółdzielczej -	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2020	122 350,00	0,00	122 350,00	0,00	0,00	0,00	122 350,00
1.3.2.22	Budowa wodociągu w Cisownicy w rejonie ul. Krokusów -	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2020	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.23	Budowa sieci wodociągowej w Goleiszowie w rejonie ul. Astrów i Kamienieckiej -	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2020	273 370,00	23 370,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.24	Budowa mostów w Gminie Goleiszów -	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2020	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.25	Projektowanie dróg gminnych -	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2020	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola w Bażanowicach -	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2020	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.27	Opracowanie projektu - obiekt mostowy Puńców ul. Kojkowicka -	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2020	39 000,00	23 400,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 0007.70.2019

Rady Gminy Goleszów

z dnia 27 listopada 2019 r.

Wprowadzone zmiany w objaśnieniach przyjętych wartości w WPF na lata 2019-2023

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają ze zmian podjętych przez Wójta Gminy Goleszów pomiędzy sesjami Rady Gminy w miesiącach październiku oraz listopadzie w budżecie Gminy Goleszów na rok 2019 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2019 roku:

Budżet Gminy po zmianach zamykać się będzie:

- 1) po stronie dochodów kwotą 57 134 004,24 zł,
- 2) po stronie wydatków kwotą 58 285 940,21 zł.

W „Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”

dokonano zmian w przedsięwzięciu „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy – poprawa warunków mieszkaniowych”. Zaplanowane w wykazie przedsięwzięć na 2020 r. wydatki na to zadanie w wysokości 200 000,00 zł przesunięto na rok 2022 z uwagi na złożony wniosek do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zmieniony został również limit zobowiązań ww. zadania do kwoty 460.000,00 zł oraz łączne nakłady finansowe do wysokości 684.200,00 zł, natomiast w roku 2019 limit wydatków po zmianie wynosi 224 200,00 zł.

Po analizie planowanych rozchodów na 2019 r. w celu zachowania zgodności wysokości planowanych zobowiązań, zmniejszono rozchody dotyczące spłaty pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Osiedlowej w Goleszowie Równi” o kwotę 129 650,05 zł.

Na skutek dokonanych zmian spłata w 2019 roku zaciągniętych pożyczek wyniesie ogółem 1 851 129,95 zł.

Ponadto opisane wyżej zmiany mają wpływ na wysokość deficytu, który po zmianie wyniesie 1 151 935,97 zł oraz na planowane wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które po zmianie wyniosą 1 031 935,97 zł. Natomiast łączna kwota przychodów budżetu pozostaje na tym samym poziomie i wynosi 5 153 065,92 zł.