

**UCHWAŁA NR 0007.2.2020
RADY GMINY GOLESZÓW**

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goleszów na lata 2020 - 2023

§ 1. 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 uchwała, co następuje:

§ 2. Zmienia się uchwałę Nr 0007.81.2019 Rady Gminy Goleszów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goleszów na lata 2020-2023 w ten sposób, że:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0007.81.2018 Rady Gminy Goleszów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goleszów na lata 2020 – 2023 (Wieloletnia Prognoza Finansowa) otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 0007.81.2019 Rady Gminy Goleszów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goleszów na lata 2020 – 2023 (Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej) otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do uchwały.
- 3) W załączniku Nr 3 do uchwały Nr 0007.81.2019 Rady Gminy Goleszów z dnia 18 grudnia 2019 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.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goleszów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Lipowczan

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 0007.2.2020 Rady Gminy Goleszów
z dnia 29 stycznia 2020 roku zmieniający
załącznik nr 1 do Uchwały Nr 0007.81.2019
Rady Gminy Goleszów z dnia 18 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:						Dochody majątkowe X	w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			
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			
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	60 507 768,00	59 398 316,00	12 705 296,00	850 000,00	12 171 079,00	18 515 935,00	15 156 006,00	7 718 446,00	1 109 452,00	50 000,00	1 059 452,00
2021	60 883 274,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	62 405 356,00	62 405 356,00	13 348 502,00	893 031,00	12 787 240,00	19 453 304,00	15 923 279,00	8 030 271,00	0,00	0,00	0,00
2023	63 965 490,00	63 965 490,00	13 682 214,00	915 357,00	13 106 921,00	19 939 637,00	16 321 361,00	8 030 269,00	0,00	0,00	0,00
2024	63 965 490,00	63 965 490,00	13 682 214,00	915 357,00	13 106 921,00	19 939 637,00	16 321 361,00	8 030 269,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	62 971 510,10	55 427 089,03	21 138 897,21	0,00	0,00	72 278,00	0,00	0,00	7 544 421,07	7 543 421,07	767 000,00
2021	60 059 839,66	55 937 925,66	21 500 000,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	4 121 914,00	4 121 914,00	0,00
2022	61 574 356,00	56 491 174,00	21 700 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	5 083 182,00	5 083 182,00	0,00
2023	63 176 490,00	57 056 586,00	21 900 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	6 119 904,00	6 119 904,00	0,00
2024	63 913 490,00	57 793 586,00	21 900 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	6 119 904,00	6 119 904,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	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
2020	-2 463 742,10	0,00	2 483 742,10	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 283 742,10	2 263 742,10
2021	823 434,34	823 434,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	831 000,00	831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	789 000,00	789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	52 000,00	52 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	823 434,34	823 434,34	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	831 000,00	831 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	789 000,00	789 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	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:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 434,34	0,00	3 971 226,97	6 254 969,07	
2021	x	x	x	x	0,00	1 672 000,00	0,00	4 945 348,34	4 945 348,34	
2022	x	x	x	x	0,00	841 000,00	0,00	5 914 182,00	5 914 182,00	
2023	x	x	x	x	0,00	52 000,00	0,00	6 908 904,00	6 908 904,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 171 904,00	6 171 904,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	0,23%	9,98%	9,92%	15,39%	15,68%	TAK	TAK
2021	2,13%	11,97%	11,80%	12,11%	12,40%	TAK	TAK
2022	2,09%	13,92%	13,77%	10,56%	10,85%	TAK	TAK
2023	1,93%	15,83%	15,69%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2024	0,25%	14,16%	14,02%	13,75%	13,75%	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	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:		
		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:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	31 696,00	31 696,00	31 696,00	1 059 452,00	1 059 452,00	1 059 452,00	67 270,01	67 270,01	62 851,04	
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	1 031 452,00	1 031 452,00	1 003 952,00	4 275 952,01	309 982,01	3 965 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	986 453,00	0,00	0,00	2 439 073,00	102 520,00	2 336 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 500,00	0,00	0,00	1 399 200,00	0,00	1 399 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	330 500,00	0,00	330 500,00	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								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					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
2020	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	823 434,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	789 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 0007.2.2020

Rady Gminy Goleszów z dnia 29 stycznia 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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
		Od	Do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 914 020,33	4 275 952,01	2 439 073,00	1 399 200,00	330 500,00	8 683 177,69
- wydatki bieżące				838 440,50	309 982,01	102 520,00	0,00	0,00	300 322,69
- wydatki majątkowe				9 075 579,83	3 965 970,00	2 336 553,00	1 399 200,00	330 500,00	8 382 855,00
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:				2 429 362,50	1 098 722,01	986 453,00	20 500,00	0,00	2 255 733,69
- wydatki bieżące				264 717,50	67 270,01	0,00	0,00	0,00	131 228,69
Uczeń skrzydła rozwinię w goleszowskiej gminie - podniesienie poziomu i jakości kształcenia w szkołach podstawowych	Urząd Gminy Goleszów	2018	2020	264 717,50	67 270,01	0,00	0,00	0,00	131 228,69
- wydatki majątkowe				2 164 645,00	1 031 452,00	986 453,00	20 500,00	0,00	2 124 505,00
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	1 813 545,00	876 452,00	876 453,00	20 500,00	0,00	1 773 405,00
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na obszarze Gminie Goleszów - poprawa ochrony gleb, wód podziemnych	Urząd Gminy Goleszów	2019	2020	91 100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	91 100,00
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	260 000,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 484 657,83	3 177 230,00	1 452 620,00	1 378 700,00	330 500,00	6 427 444,00
- wydatki bieżące				573 723,00	242 712,00	102 520,00	0,00	0,00	169 094,00
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - sołectwo Cisownica - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2018	2021	152 520,00	50 000,00	102 520,00	0,00	0,00	152 520,00
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - sołectwo Leczna Górna - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2017	2020	129 150,00	69 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - sołectwo Dzięgielów - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleiszów	2018	2020	120 540,00	80 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2020	33 138,00	16 574,00	0,00	0,00	0,00	16 574,00
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - sołectwo Bażanowice - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleiszów	2017	2020	138 375,00	26 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 910 934,83	2 934 518,00	1 350 100,00	1 378 700,00	330 500,00	6 258 350,00
Budowa kładki dla pieszych na ulicy Krętej w Puńcowie - poprawa warunków komunikacyjnych dla pieszych	Urząd Gminy Goleiszów	2015	2022	164 999,85	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleiszów wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa estetyki i podwyższenie standardów budynku	Urząd Gminy Goleiszów	2016	2022	2 359 407,18	500 000,00	890 100,00	448 200,00	0,00	2 300 000,00
Projekt i budowa kanalizacji deszczowej przy budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy - zabezpieczenie stabilności budynku i uniknięcie zalewania pomieszczeń	Urząd Gminy Goleiszów	2018	2022	485 670,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy - poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2022	685 000,00	200 000,00	260 000,00	0,00	0,00	460 000,00
Przebudowa drogi ul. Stromej w Puńcowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Gminy Goleiszów	2017	2023	916 857,80	0,00	200 000,00	330 500,00	330 500,00	861 000,00
Budowa sieci wodociągowej ul. Wędoły w Cisownicy - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2020	31 980,00	19 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej w Dzięgielowie w rejonie ul. Polnej - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2020	12 300,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa wodociągu w Goleiszowie w rejonie ul. Spółdzielczej - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2020	122 350,00	122 350,00	0,00	0,00	0,00	122 350,00
Budowa wodociągu w Cisownicy w rejonie ul. Krokusów - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2020	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Budowa sieci wodociągowej w Goleiszowie w rejonie ul. Astrów i Kamienieckiej - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2020	273 370,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Budowa mostów w Gminie Goleiszów - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Projektowanie dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2020	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozbudowa i przebudowa Przedszkola w Bażanowicach - poprawa stanu technicznego budynku oraz polepszenie warunków nauczania	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
Opracowanie projektu - obiekt mostowy Puńców ul. Kojkowicka - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2020	39 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 0007.2.2020
Rady Gminy Goleszów z dnia 29 stycznia 2020 r.
zmieniający załącznik nr 3 do uchwały Nr 007.81.2019
Rady Gminy Goleszów z dnia 18 grudnia 2019 r

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następujących zmian:

Zmieniono lata Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres od 2020 – 2024 z uwagi na planowaną pożyczkę z WFOŚiGW w Katowicach, która przeznaczana będzie na zadanie pod nazwą „Wymiana niskosprawnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Goleszów.

W związku z powyższym:

- 1) zaplanowano przychody z tytułu planowanej pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w wysokości 200.000,00 zł;
- 2) zmieniona została łączna kwota przychodów do wysokości 2 483 742,10 zł;
- 3) uwzględniono spłaty rat planowanej pożyczki w wysokości: w roku 2021 – 48.000,00 zł, w roku 2022 – 50.000,00 zł, w roku 2023 – 60. 000,00 zł, w roku 2024 – 62.000,00 zł;
- 4) w wyniku rozliczenia zaciągniętej pożyczki w roku 2019 w wysokości 120 000,00 zł, zmniejszona została jej wysokość do kwoty 115 434,34 zł, co spowodowała zmniejszenie raty w roku 2021 o kwotę 4 565,66 zł.

W roku 2020 zmieniono również kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 21 138 897,21 zł. oraz zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 200 000,00 zł.

Ponadto w roku 2024 w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto wartości jak w roku 2023 za wyjątkiem wydatków ogółem w tym bieżących (poz. 2.1, 2.1.1).

Zmieniona została pozycja 6. dotycząca kwoty długu oraz pozycja 3., 3.1 wynik budżetu i kwota prognozowanej nadwyżki budżetu.

W „Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”

dokonano zmian w limitach, zadanie pn.” Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy” poprzez założenie kwoty 200.000,00 zł w limicie 2020 roku jednocześnie zmniejszając o tożsamą kwotę limit w roku 2022.