

**UCHWAŁA NR 0007.66.2020
RADY GMINY GOLESZÓW**

z dnia 26 sierpnia 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) 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:

§ 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 ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 0007.66.2020 Rady Gminy Goleszów
z dnia 26 sierpnia 2020 roku zmieniający
załącznik nr 1 do Uchwały Nr 0007.81.2019
Rady Gminy Goleszów z dnia 18 grudnia 2019 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0007.66.2020
Rady Gminy Goleszów
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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	
2020	61 742 147,77	60 406 276,92	12 700 950,00	850 000,00	12 113 211,00	19 359 002,67	15 383 113,25	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	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
2020	64 284 785,35	55 408 008,36	21 059 130,40	0,00	0,00	74 278,00	0,00	0,00	0,00	8 876 776,99	8 875 776,99	795 340,00
2021	62 083 978,66	55 700 467,40	21 500 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	6 383 511,26	635 980,73	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 ^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	-2 542 637,58	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

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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 434,34	0,00	4 998 268,56	7 360 906,14	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 691 440,00	0,00	5 182 806,60	5 182 806,60	
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	

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
2020	0,23%	12,50%	12,63%	15,76%	17,69%	TAK	TAK
2021	2,09%	12,54%	12,54%	13,25%	15,17%	TAK	TAK
2022	2,06%	13,89%	13,89%	11,83%	13,76%	TAK	TAK
2023	1,92%	15,82%	15,82%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2024	0,13%	14,03%	14,03%	14,08%	14,08%	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
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 ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	1 532 188,53	1 532 188,53	762 223,00	3 346 631,77	365 430,24	2 981 201,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 967 061,26	2 257 693,53	1 271 240,53	6 917 845,06	534 333,80	6 383 511,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 720 500,00	1 720 500,00	1 700 000,00	3 721 094,20	332 000,00	3 389 094,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 113 200,00	321 000,00	792 200,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					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	
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	

⁹⁾ 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. Automatische wyczerpania 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 0007.66.2020

Rady Gminy Goleszów

z dnia 26 sierpnia 2020 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)				16 181 877,69	3 346 631,77	6 917 845,06	3 721 094,20	1 113 200,00	14 033 126,23
1.a	- wydatki bieżące				1 954 254,30	365 430,24	534 333,80	332 000,00	321 000,00	1 143 652,77
1.b	- wydatki majątkowe				14 227 623,39	2 981 201,53	6 383 511,26	3 389 094,20	792 200,00	12 889 473,46
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	1 654 906,77	4 095 875,06	1 720 394,20	0,00	7 360 402,26
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	1 532 188,53	3 967 061,26	1 720 394,20	0,00	7 172 749,49
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	252 804,50
1.1.2.4	Modernizacja oświetlenia ulicznego Gminy Goleszów - zwiększenie efektywności energetycznej i ekologicznej	Urząd Gminy Goleszów	2020	2021	1 440 000,00	216 290,00	1 223 710,00	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	410 320,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej w SP Cisownicy, w SP Goleszów w SP Bażanowice i w SP Dziegiełłów - ograniczenie kosztów eksploatacji szkół na terenie Gminy Goleszów	Urząd Gminy Goleszów	2020	2022	3 270 000,00	70 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	0,00	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				8 392 732,41	1 691 725,00	2 821 970,00	2 000 700,00	1 113 200,00	6 672 723,97
1.3.1	- wydatki bieżące				1 529 723,00	242 712,00	405 520,00	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 Goleiszów	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 Dziegiełków - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleiszów	2018	2020	120 540,00	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	16 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wsi Bażanowice - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleiszów	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 Goleiszów	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 Goleiszów - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleiszów	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 Goleiszów	2020	2023	171 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	51 000,00	171 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 863 009,41	1 449 013,00	2 416 450,00	1 668 700,00	792 200,00	5 716 723,97
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	150 000,00	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	2023	2 359 407,18	150 000,00	1 040 100,00	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 Goleiszów	2018	2021	962 670,00	651 000,00	276 000,00	0,00	0,00	927 000,00
1.3.2.4	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy - poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy Goleiszów	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 Goleiszów	2017	2023	966 857,80	50 000,00	200 000,00	330 500,00	330 500,00	862 019,44
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej w Dziegiełowie 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
1.3.2.8	Budowa wodociągu w Goleiszowie w rejonie ul. Spółdzielczej - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2021	122 350,00	25 000,00	97 350,00	0,00	0,00	97 350,00
1.3.2.9	Budowa wodociągu w Cisownicy w rejonie ul. Krokusów - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Goleiszów	2020	2020	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej w Goleiszowie w rejonie ul. Astrów i Kamienieckiej - zapewnienie mieszkańcom dostępu do wody pitnej	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa mostów w Gminie Goleiszów - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2020	200 599,58	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 906,53
1.3.2.12	Projektowanie dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2020	169 145,00	156 845,00	0,00	0,00	0,00	56 108,00
1.3.2.13	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	100,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych w Cisownicy przy ul. Cisowej i w Goleiszowie przy ul. Grabowej - poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2022	1 668 700,00	119 000,00	803 000,00	540 000,00	0,00	1 443 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 0007.66.2020

Rady Gminy Goleszów

z dnia 26 sierpnia 2020 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.

Ponadto w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących zadaniach:

Założono nowe zadanie bieżące finansowane środkami z innych źródeł:

- „Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – wsi Godziszów” z łącznymi nakładami w wysokości 171 000,00 zł, realizacja zadania przewidziana jest na okres od 2020-2023

Założono nowe zadanie inwestycyjne finansowane z udziałem środków europejskich :

- „Minimalizacja zdrowotnych czynników pracy na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Goleszów” z łącznymi nakładami w części wydatków bieżących – 159 813,80 zł i łącznymi nakładami w części wydatków majątkowych w wysokości 19 000,00 zł, realizacja zadania przewidziana jest na okres od 2020-2021

Proponuje się również wprowadzić zmiany limitów na istniejących przedsięwzięciach pn:

- „Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – wsi Bażanowice” zwiększa się łączne nakłady finansowe, które obecnie wyniosą 263 375,00 zł, ponadto wprowadza się limity zobowiązań na lata 2021-2023

- „Budowa mostów w Gminie Goleszów” - zmniejsza się łączne nakłady, które obecnie wyniosą 200 599,58 zł

Wszystkie limity zobowiązań zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć zostały zaktualizowane.