

UCHWAŁA NR 0007.45.2019
RADY GMINY GOLESZÓW

z dnia 26 czerwca 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) 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.) uchwala się, 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) wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Karol Lipowczan

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0007.45.2019

Rady Gminy Goleszów z dnia 26 czerwca 2019 r.

zmieniający Załącznik Nr 1 do Uchwały 0007.79.2018

Rady Gminy Goleszów z dnia 19 grudnia 2018 r.

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	52 827 813,26	50 567 033,41	12 702 992,00	850 000,00	11 596 537,00	7 300 000,00	11 537 778,00	11 492 992,73	2 260 779,85	50 000,00	2 210 779,85
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	51 500 000,00	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	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 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:							
			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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
							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	53 850 099,18	46 720 469,33	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	2 340,06	0,00	7 129 629,85
2020	50 820 000,00	46 423 548,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 396 452,00
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	50 735 225,00	46 584 775,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	4 150 450,00
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 zaciąganiem 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	-1 022 285,92	3 803 065,92	0,00	0,00	3 683 065,92	902 285,92	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
2020	1 380 000,00	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	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	730 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna 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						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6)x}
Lp	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	2 780 780,00	2 780 780,00	1 980 780,00	1 980 780,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	0,00	3 846 564,08	7 529 630,00
2020	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290 000,00	0,00	5 076 452,00	5 076 452,00
2021	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2022	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	4 915 225,00	4 915 225,00
2023	730 000,00	730 000,00	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	5,55%	1,79%	0,00	1,79%	7,38%	11,22%	13,14%	TAK	TAK
2020	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	9,73%	9,36%	11,28%	TAK	TAK
2021	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	9,39%	7,90%	9,83%	TAK	TAK
2022	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	9,54%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2023	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	9,51%	9,55%	9,55%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						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	20 159 588,80	7 025 587,91	5 112 338,33	345 228,33	4 767 110,00	4 726 970,00	1 756 659,85	646 000,00
2020	1 380 000,00	1 380 000,00	21 500 000,00	8 200 000,00	3 921 250,01	175 798,01	3 745 452,00	3 657 452,00	739 000,00	0,00
2021	780 000,00	780 000,00	21 500 000,00	8 200 000,00	876 453,00	0,00	876 453,00	0,00	4 120 000,00	0,00
2022	780 000,00	780 000,00	21 500 000,00	8 200 000,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	4 120 000,00	0,00
2023	730 000,00	730 000,00	21 500 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	145 874,33	138 873,62	0,00	1 980 780,00	1 980 780,00	1 980 780,00	145 874,33	138 873,62	145 874,33
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									
		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
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	40 140,00	0,00	0,00	7 000,71	7 000,71	7 000,71	7 000,71	0,00	0,00
2020	876 452,00	0,00	0,00	4 283,00	4 283,00	4 283,00	4 283,00	0,00	0,00
2021	876 453,00	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 długu i jego spłacie						
	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:			Wyniki operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. Umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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	2 780 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	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 0007.45.2019

Rady Gminy Goleszów z dnia 26 czerwca 2019 r.

zmieniający Załącznik Nr 2 do Uchwały 0007.79.2018

Rady Gminy Goleszów z dnia 19 grudnia 2018 r.

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 664 215,79	5 112 338,33	3 921 250,01	876 453,00	20 500,00	7 399 099,13
1.a	- wydatki bieżące				691 995,50	345 228,33	175 798,01	0,00	0,00	371 326,34
1.b	- wydatki majątkowe				9 972 220,29	4 767 110,00	3 745 452,00	876 453,00	20 500,00	7 027 772,79
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:				2 078 262,50	154 654,33	955 686,01	876 453,00	20 500,00	1 967 153,34
1.1.1	- wydatki bieżące				264 717,50	114 514,33	79 234,01	0,00	0,00	193 748,34
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	114 514,33	79 234,01	0,00	0,00	193 748,34
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 813 545,00	40 140,00	876 452,00	876 453,00	20 500,00	1 773 405,00
1.1.2.1	Termomodernizacja 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	1 773 405,00
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				8 585 953,29	4 957 684,00	2 965 564,00	0,00	0,00	5 431 945,79
1.3.1	- wydatki bieżące				427 278,00	230 714,00	96 564,00	0,00	0,00	177 578,00
1.3.1.1	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - sołectwo Cisownica - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2018	2020	140 000,00	60 000,00	80 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.2	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - sołectwo Leszna Górna - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2017	2019	129 150,00	69 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - sołectwo Dziegielów - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2018	2019	125 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	4 450,00
1.3.1.4	Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	Urząd Gminy Goleszów	2019	2020	33 128,00	16 564,00	16 564,00	0,00	0,00	33 128,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				8 158 675,29	4 726 970,00	2 869 000,00	0,00	0,00	5 254 367,79
1.3.2.1	Budowa kładki dla pieszych na ulicy Krętej w Puńcowie - poprawa warunków komunikacyjnych dla pieszych	Urząd Gminy Goleszów	2015	2020	164 999,85	0,00	150 000,00	0,00	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 Goleszów	2017	2020	649 867,80	0,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa estetyki centrum miejscowości	Urząd Gminy Goleszów	2016	2020	2 359 407,18	1 352 000,00	948 000,00	0,00	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 Goleszów	2017	2020	266 990,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	251 000,00
1.3.2.5	Projekt i przebudowa drogi gminnej - ul. Osiedlowa w Goleszowie Równi - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Goleszów	2016	2019	2 219 448,46	2 152 300,00	0,00	0,00	0,00	5 197,79
1.3.2.6	Projekt i budowa drogi ul. Ożany w Cisownicy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Goleszów	2017	2019	789 114,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.7	Projekt i budowa mostu w ciągu drogi ul. Miodowej w Lesznej Górnej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Goleszów	2017	2019	379 000,00	180 000,00	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 Goleszów	2018	2020	485 670,00	35 670,00	450 000,00	0,00	0,00	485 670,00
1.3.2.9	Projekt i budowa przyłączy gazowych w budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Goleszów	2018	2019	159 178,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
1.3.2.10	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy - poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy Goleszów	2019	2020	685 000,00	225 000,00	460 000,00	0,00	0,00	685 000,00

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

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

Zmiany w Wieloletniej prognozie Finansowej wynikają ze zmian w miesiącach maju i czerwcu w budżecie Gminy na rok 2019 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej:

W celu dostosowania zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goleszów na lata 2019-2023 do projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2019 wprowadzono do powyższej prognozy następujące zmiany:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2019 roku:

- zwiększono w 2019 roku dochody bieżące budżetu Gminy o kwotę 530.328,95 zł,
- zmniejszono w 2019 roku dochody majątkowe budżetu Gminy o kwotę 120.000,00 zł,
- zwiększono w 2019 roku wydatki bieżące budżetu Gminy o kwotę 495.328,95,00 zł,
- zmniejszono w 2019 roku wydatki majątkowe budżetu Gminy o kwotę 85.000,00 zł,

W „Wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej” w ramach wydatków na:

1) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.): z tego:

· „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu – poprawa estetyki centrum miejscowości”, ustalono limit wydatków na rok 2019 na kwotę 1.352.000,00 zł, na rok 2020 na kwotę 948.000,00 zł,

· „Projekt i przebudowa drogi gminnej – ul. Osiedlowa w Goleszowie Równi – poprawa infrastruktury drogowej”, ustalono limit wydatków na 2019 r. na kwotę 2.152.300,00 zł, limit zobowiązań na kwotę 5.197,79 zł oraz zmieniono nakłady na kwotę 2.219.448,46 zł,

· „Projekt i budowa drogi – ul. Ożany w Cisownicy – poprawa infrastruktury drogowej”, ustalono limit wydatków na 2019 r. na kwotę 750.000,00 zł, limit zobowiązań na kwotę 750.000,00 zł oraz łączne nakłady w wysokości 789.114,00 zł.

2) programy, 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, wydatki majątkowe zadanie pn.:

· „Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Cisownicy przy ul. Cisowej 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 – zadanie inwestycyjne włączono do WPF z podziałem na lata 2019, 2020, 2021, 2022, oraz został określony limit zobowiązań. Z tytułu planowanej dotacji z „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” w latach 2020, 2021, 2022 zostały zwiększone dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (poz.1.2.2).