

UCHWAŁA NR 0007.7.2020
RADY GMINY GOLESZÓW

z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goleszów na lata 2020 - 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 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) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

„w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goleszów”;

2) § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Goleszów, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.”;

3) § 1 ust. 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goleszów, stanowią załącznik nr 3 do uchwały.”;

4) załączniki nr 1 i 2 do uchwały otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały;

5) tytuł w załączniku nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie:

„Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goleszów.”;

6) 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 0007.7.2020 Rady Gminy Goleszów
z dnia 26 lutego 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	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:		ze sprzedaży majątku	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	60 508 055,50	59 398 603,50	12 705 296,00	850 000,00	12 171 079,00	18 516 222,50	15 156 006,00	7 718 446,00	1 109 452,00	50 000,00	1 059 452,00
2021	62 106 984,00	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	1 223 710,00	0,00	1 223 710,00
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	63 050 693,08	55 262 971,94	21 075 313,21	0,00	0,00	74 278,00	0,00	0,00	7 787 721,14	7 621 721,07	767 000,00
2021	61 283 549,66	55 937 925,66	21 500 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	5 345 624,00	5 344 624,00	0,00
2022	61 574 356,00	56 491 174,00	21 700 000,00	0,00	0,00	45 000,00	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	47 000,00	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	1 000,00	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	-2 542 637,58	0,00	2 562 637,58	200 000,00	200 000,00	78 895,48	78 895,48	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			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:								
		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	4 135 631,56	6 498 269,14	
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%	10,44%	10,39%	15,39%	15,68%	TAK	TAK
2021	2,14%	11,97%	11,80%	12,26%	12,55%	TAK	TAK
2022	2,04%	13,87%	13,77%	10,71%	11,00%	TAK	TAK
2023	1,90%	15,80%	15,69%	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2024	0,12%	14,02%	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:		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			finansowane 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	91 718,24	91 718,24	85 404,62
2021	0,00	0,00	0,00	1 223 710,00	1 223 710,00	1 223 710,00	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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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	1 247 742,00	1 247 742,00	1 003 952,00	4 516 690,24	334 430,24	4 182 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 210 163,00	2 210 163,00	1 223 710,00	3 662 783,00	102 520,00	3 560 263,00	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	792 200,00	0,00	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								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
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	775 434,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	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. Automatycznie 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 0007.7.2020

Rady Gminy Goleszów

z dnia 26 lutego 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)				11 476 919,91	4 516 690,24	3 662 783,00	1 399 200,00	792 200,00	9 563 798,50
1.a	- wydatki bieżące				838 440,50	334 430,24	102 520,00	0,00	0,00	27 838,97
1.b	- wydatki majątkowe				10 638 479,41	4 182 260,00	3 560 263,00	1 399 200,00	792 200,00	9 535 959,53
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:				3 869 362,50	1 339 460,24	2 210 163,00	20 500,00	0,00	3 506 243,97
1.1.1	- wydatki bieżące				264 717,50	91 718,24	0,00	0,00	0,00	27 838,97
1.1.1.1	Uczeń skrzydła rozwinie 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 604 645,00	1 247 742,00	2 210 163,00	20 500,00	0,00	3 478 405,00
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	1 813 545,00	876 452,00	876 453,00	20 500,00	0,00	1 773 405,00
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	5 000,00
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	260 000,00
1.1.2.4	Modrnizacja 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	1 440 000,00
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				7 607 557,41	3 177 230,00	1 452 620,00	1 378 700,00	792 200,00	6 057 554,53
1.3.1	- wydatki bieżące				573 723,00	242 712,00	102 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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	0,00
1.3.1.2	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

1.3.1.3	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
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 - sołectwo Bażanowice - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleiszów	2017	2020	138 375,00	26 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 033 834,41	2 934 518,00	1 350 100,00	1 378 700,00	792 200,00	6 057 554,53
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	500 000,00	890 100,00	448 200,00	461 700,00	2 300 000,00
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	2022	485 670,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.4	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych przy ul. Cisowej w Cisownicy - poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2022	685 000,00	200 000,00	260 000,00	0,00	0,00	460 000,00
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	916 857,80	0,00	200 000,00	330 500,00	330 500,00	861 000,00
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 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
1.3.2.8	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	101 440,00
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	273 370,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.11	Budowa mostów w Gminie Goleiszów - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2020	1 610 599,58	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 413 906,53
1.3.2.12	Projektowanie dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i użytkowników ruchu	Urząd Gminy Goleiszów	2019	2020	167 300,00	155 000,00	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	2020	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

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano następujących zmian:

Zmieniona została kwota przychodów łącznie o 78 895,48 zł, z uwagi na rozliczenie dochodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków finansowanych z tych dochodów (54 447,25) oraz rozliczenie zadania „Uczeń skrzydła rozwinie w goleszowskiej gminie” (24 448,23).

Przychody zostały uwzględnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goleszów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w poz.4.2 oraz w poz.4.2.1.

Ponadto w WPF sprostowano wydatki na obsługę długu poz. 2.1.3 oraz wielkości spłat pożyczki poz. 10.6.w latach objętych prognozą oraz zmieniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane poz. 2.1.1.

W „Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”

dokonano zmian w następujących zadaniach:

- „Uczeń skrzydła rozwinie w goleszowskiej gminie”; zmieniono limit wydatków w roku 2020 (91 718,24), limit zobowiązań (27 838,97);
- „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze Gminy Goleszów”; zmieniono limit zobowiązań (5 000,00)
- „Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwo Cisownica” limit zobowiązań (0,00);
- „Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie” limit zobowiązań (0,00);
- „Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu”, założono limit wydatków w roku 2023 (461 700,00);
- „ Budowa wodociągu w rejonie ul. Spółdzielczej”, zmieniono limit zobowiązań (101 440,00);
- „Budowa mostów w Gminie Goleszów” zmieniono łączne nakłady (1 610 599,58) oraz limit zobowiązań (1 413 906,53);
- „Projektowanie dróg gminnych”, zmieniono łączne nakłady (167 300,00) oraz limit zobowiązań (56 108,00);
- „Rozbudowa i przebudowa Przedszkola w Bażanowicach”, zmieniono okres realizacji zadania oraz limit zobowiązań (100,00);
- „Budowa wodociągu w Cisownicy w rejonie ul. Krokusów”, zmieniono okres realizacji zadania;
- założono nowe zadania inwestycyjne pn: „Modernizacja oświetlenia ulicznego” z okresem realizacji 2020-2021, łączne nakłady (1 440 000,00), limit roku 2020 (216 290,00), limit roku 2021 (1 223 710,00).