

Uchwała Nr 94/2012
Rady Gminy Goleszów
z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleszów na lata 2013 -2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) na wniosek Wójta, po uzyskaniu pozytywnej opinii I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 7 grudnia 2012 roku, Rada Gminy Goleszów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Goleszów obejmującą lata 2013-2023 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały w formie I części tabelarycznej oraz zawierającej wieloletnią prognozę kwoty długu w formie III części tabelarycznej.
2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Goleszów, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały w formie II części tabelarycznej.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie przedsięwzięć, w granicach limitów kwotowych zobowiązań dla każdego przedsięwzięcia;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w granicach limitów kwotowych zobowiązań dla każdej umowy.

2. przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań w zakresie przedsięwzięć określonych w załączniku do niniejszej uchwały, w II części tabelarycznej, na rzecz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 3

Traci moc uchwała Nr 106/2011 Rady Gminy Goleszów z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleszów na lata 2012-2015.

§ 4

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Wiselka

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Goleszów na lata 2013-2023

- I Część tabelaryczna: wieloletnia prognoza finansowa.
- II Część tabelaryczna: wykaz przedsięwzięć prognozy.
- III Część tabelaryczna: prognoza kwoty długu.
- IV Część: objaśnienia przyjętych wartości.

I Część tabelaryczna: wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		1a	w tym:		dochody majątkowe	1c	w tym:	
			1aue	1a1			1due	1d
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formula	(1a)+(1b)							
2013	29 320 761,00	27 565 340,00	174 278,00	174 278,00	1 755 421,00	1 080 000,00	675 421,00	675 421,00
2014	28 300 000,00	28 100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2015	29 000 000,00	28 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2016	30 258 400,00	29 858 400,00	0,00	0,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2017	30 060 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2018	30 060 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2019	30 060 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2020	30 060 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2021	30 060 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2022	30 060 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2023	30 060 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:															w tym:	
		Wydatki bieżące razem	w tym:											Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:									
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ulp/169surp	2d			2c	2g	2f	2i	w tym:					
													finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2i	7b	7b1	10	10b	10b1					
Formuła	(10)+(24)	[24+7b]																
2013	28 784 690,00	27 244 968,00	26 686 966,00	0,00	0,00	0,00	185 494,00	185 494,00	558 000,00	558 000,00	1 539 724,00	1 003 959,00	1 003 959,00					
2014	28 111 600,00	27 250 400,00	26 698 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	552 000,00	861 200,00	0,00	0,00					
2015	28 451 600,00	27 465 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	966 600,00	0,00	0,00					
2016	29 170 000,00	27 870 000,00	27 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00					
2017	28 671 600,00	27 742 000,00	27 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	929 600,00	0,00	0,00					
2018	28 670 840,00	27 715 000,00	27 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	955 840,00	0,00	0,00					
2019	28 710 000,00	27 559 000,00	27 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00					
2020	28 710 000,00	27 540 000,00	27 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00					
2021	29 310 000,00	27 505 000,00	27 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00					
2022	29 310 000,00	27 505 000,00	27 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00					
2023	29 360 000,00	27 505 000,00	27 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a		
Formula	[14:27]	[14:14]	[4:1]+[4:2]+[9:11]										
2013	536 071,00	320 374,00	2 319 083,96	0,00	0,00	119 083,96	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	188 400,00	849 600,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	548 400,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 088 400,00	1 988 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 388 400,00	2 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 389 160,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 350 000,00	2 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 350 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 000,00	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	2 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	wskaźniki z art. 169/170 sulp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Kwota zobowiązań z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)				
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielanie pożyczek)										
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15		
Formula	(7a)+(8)							((13)/(1))	((13)+(4)/(1))	((7a)+(7b)+(1)+(2)/(1))	((7a)+(7b)+(1)+(2)/(1))			
2013	2 855 154,96	2 855 154,96	0,00	0,00	9 802 760,00	0,00	0,00	33,43%	33,43%	11,64%	11,64%	0,00		
2014	488 400,00	488 400,00	0,00	0,00	9 314 360,00	0,00	0,00	32,91%	32,91%	3,68%	3,68%	0,00		
2015	548 400,00	548 400,00	0,00	0,00	8 765 960,00	0,00	0,00	30,23%	30,23%	3,56%	3,56%	0,00		
2016	1 088 400,00	1 088 400,00	0,00	0,00	7 677 560,00	0,00	0,00	25,37%	25,37%	4,99%	4,99%	0,00		
2017	1 388 400,00	1 388 400,00	0,00	0,00	6 289 160,00	0,00	0,00	20,92%	20,92%	5,59%	5,59%	0,00		
2018	1 388 160,00	1 389 160,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	16,30%	16,30%	5,50%	5,50%	0,00		
2019	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	11,81%	11,81%	4,85%	4,85%	0,00		
2020	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	7,32%	7,32%	4,79%	4,79%	0,00		
2021	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	4,82%	4,82%	2,68%	2,68%	0,00		
2022	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	2,33%	2,33%	2,68%	2,68%	0,00		
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,51%	2,51%	0,00		

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 upf							Informacja z art. 226 ust. 2					
	Relacja (Db+wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (z wyłączeń UE)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (z wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (z wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JSI	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$(Ia+Ib+Ic)/I$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(Ia+Ib+Ic)/I$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$(Ia+Ib+Ic)/I$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	4,78%	3,41%	3,35%	11,64%	NIE	NIE	11,64%	NIE	NIE	13 920 720,00	3 976 715,00	894 829,00	1 298 225,00
2014	3,71%	4,33%	4,27%	3,68%	TAK	TAK	3,68%	TAK	TAK	14 350 000,00	4 250 000,00	30 000,00	569 232,00
2015	5,22%	4,45%	4,39%	3,56%	TAK	TAK	3,56%	TAK	TAK	14 760 500,00	4 335 000,00	0,00	794 183,00
2016	7,56%	4,57%	4,57%	4,99%	NIE	NIE	4,99%	NIE	NIE	15 223 915,00	4 800 000,00	0,00	726 550,00
2017	7,71%	5,50%	5,50%	5,59%	NIE	NIE	5,59%	NIE	NIE	16 500 000,00	4 890 000,00	0,00	490 360,00
2018	7,80%	6,83%	6,83%	5,50%	TAK	TAK	5,50%	TAK	TAK	16 500 000,00	4 900 000,00	0,00	700 000,00
2019	8,32%	7,69%	7,69%	4,85%	TAK	TAK	4,85%	TAK	TAK	16 500 000,00	4 900 000,00	0,00	1 045 000,00
2020	8,38%	7,94%	7,94%	4,79%	TAK	TAK	4,79%	TAK	TAK	16 500 000,00	4 900 000,00	0,00	945 000,00
2021	8,50%	8,17%	8,17%	2,68%	TAK	TAK	2,68%	TAK	TAK	16 500 000,00	4 900 000,00	0,00	945 000,00
2022	8,50%	8,40%	8,40%	2,68%	TAK	TAK	2,68%	TAK	TAK	16 500 000,00	4 900 000,00	0,00	1 096 028,00
2023	8,50%	8,46%	8,46%	2,51%	TAK	TAK	2,51%	TAK	TAK	16 500 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od spzoz	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz					Wydania na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydania na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
				17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1								
symbol	16																	
Formuła																		
2013	536 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	188 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	548 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 088 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 388 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 389 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeniesienie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

PRZEWODNICZĄCY/RADY
Władysław
 Kazimierz Wiśniewski

II Część tabelaryczna: wykaz przedsięwzięć prognozy

Przedsięwzięcie	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					10 529 653,00	2 194 054,00	599 232,00
- wydatki bieżące					1 710 311,00	894 829,00	30 000,00
- wydatki majątkowe					8 819 342,00	1 299 225,00	569 232,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					9 388 971,00	1 604 719,00	599 232,00
- wydatki bieżące					569 629,00	305 494,00	30 000,00
- wydatki majątkowe					8 819 342,00	1 299 225,00	569 232,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					1 471 617,00	1 202 084,00	0,00
- wydatki bieżące					419 629,00	185 494,00	0,00
Angielskie nutki - nabycie umiejętności w zakresie języka angielskiego		Urząd Gminy Goleszów	2012	2013	48 999,00	29 199,00	0,00
Badź aktywny - postaw na rozwój - poprawa aktywności osób bezrobotnych w poszukiwaniu miejsc pracy		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	131 885,00	70 154,00	0,00
Jestem niepowtarzalny - daj mi szansę - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci klas I - III		Urząd Gminy Goleszów	2011	2013	189 790,00	56 886,00	0,00
Magicy angielski - nabycie umiejętności w zakresie języka angielskiego		Urząd Gminy Goleszów	2012	2013	48 955,00	29 255,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 051 988,00	1 016 590,00	0,00
Modernizacja Świetlicy Gminnej w Lesznej Górze - podniesienie poziomu zaspokajania potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców		Urząd Gminy Goleszów	2012	2013	771 400,00	753 781,00	0,00

Zagospodarowanie terenu w Dziegiełowie - poprawa wizerunku wsi i stworzenie miejsca do atrakcyjnego spędzania czasu wolnego	Urząd Gminy Goleszów	2012	2013	280 588,00	262 809,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						
- wydatki bieżące				7 917 354,00	402 635,00	599 232,00
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - poprawa kierunków zagospodarowania gminy	Urząd Gminy Goleszów	2013	2014	150 000,00	120 000,00	30 000,00
- wydatki majątkowe				7 767 354,00	282 635,00	569 232,00
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej za blokami w Cisownicy - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitarnej	Urząd Gminy Goleszów	2010	2022	1 108 910,00	10 000,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitarnej	Urząd Gminy Goleszów	2010	2022	4 680 390,00	207 635,00	162 108,00
Budowa wodociągu do Grycza - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitarnej	Urząd Gminy Goleszów	2010	2017	540 120,00	0,00	0,00
Budowa wodociągu przy ul. Żniwnej w Goleszowie wraz z ul. Dworską w Bazanowicach - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitarnej	Urząd Gminy Goleszów	2009	2016	700 450,00	0,00	372 124,00
Budowa wodociągu przy ul. Żniwnej w Goleszowie - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitarnej	Urząd Gminy Goleszów	2010	2016	211 450,00	0,00	5 000,00
Projekt i budowa drogi w rejonie Machuli w Cisownicy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Goleszów	2013	2015	225 799,00	50 000,00	30 000,00
Projekt i budowa mostu na połoku Cisówka w Cisownicy - poprawa infrastruktury drogowej i mostowej	Urząd Gminy Goleszów	2011	2015	300 235,00	15 000,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						
- wydatki bieżące				1 140 682,00	589 335,00	0,00
				1 140 682,00	589 335,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 588,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
794 163,00	726 550,00	490 360,00	700 000,00	1 045 000,00	945 000,00	945 000,00	945 000,00	1 096 028,00	7 917 354,00	150 000,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
794 163,00	726 550,00	490 360,00	700 000,00	1 045 000,00	945 000,00	945 000,00	945 000,00	1 096 028,00	7 917 354,00	150 000,00	150 000,00
0,00	100 000,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	1 108 910,00	1 108 910,00	1 108 910,00
177 114,00	300 000,00	0,00	700 000,00	800 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	851 028,00	4 680 390,00	4 680 390,00	4 680 390,00
10 000,00	30 000,00	490 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 120,00	540 120,00	540 120,00
200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 450,00	700 450,00	700 450,00
0,00	196 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 450,00	211 450,00	211 450,00
145 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 799,00	225 799,00	225 799,00
261 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 235,00	300 235,00	300 235,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 335,00	830 335,00	830 335,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 335,00	830 335,00	830 335,00

Dowożenie uczniów do szkół - wykonywanie obowiązkowych zadań własnych gminy z ustawy o systemie oświaty	Urząd Gminy Goleszów	2012	2013	496 347,00	230 000,00	0,00
Zimowe ośnieżanie dróg - zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym	Urząd Gminy Goleszów	2011	2013	644 335,00	359 335,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 335,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wielki
Kazimierz Wiselka

III Część tabelaryczna: prognoza kwoty długu

L.p.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2012 r.	Prognozowane kwoty długu wg stanu na koniec roku			
			2013	2014	2015	2016
1.	Wymitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-
2.	Kredyty- długoterminowe i krótkoterminowe	9 300 000,00	6 660 000,00	8 560 000,00	8 200 000,00	7 300 000,00
3.	Pożyczki- długoterminowe i krótkoterminowe	1 157 914,96	942 760,00	754 360,00	565 960,00	377 560,00
4.	Przychody w roku 2013 kredyty		2 200 000,00	-	-	-
5.	Przychody w roku 2013 pożyczki			-	-	-
6.	Przyjęte depozyty		-	-	-	-
7.	Odsetki od pożyczek i kredytów		558 000,00	552 000,00	485 000,00	420 000,00
8.	Prognozowane dochody budżetowe	29 359 586,11	29 320 761,00	29 366 508,00	30 595 508,00	30 910 520,00
9.	Wymagalne zobowiązania: a) jednostek budżetowych b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy wynikające z: -ustaw, orzeczeń sądu , udzielonych poręczeń i gwarancji innych tytułów (w tym: dostaw towarów i usług , składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.					
10.	Ogółem kwota zadłużenia	10 457 914,96	9 802 760,00	9 314 360,00	8 765 960,00	7 677 560,00
11.	Łączna kwota przypadająca do spłat w danym roku		3 413 154,96	1 040 400,00	1 033 400,00	1 508 400,00

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-	-	-	-	-	-	-
6 100 000,00	4 900 000,00	3 550 000,00	2 200 000,00	1 450 000,00	700 000,00	-
189 160,00	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
371 000,00	292 000,00	265 000,00	109 000,00	90 000,00	55 000,00	55 000,00
30 910 520,00	30 910 520,00	30 910 520,00	30 910 520,00	30 910 520,00	30 910 520,00	31 065 072,60
6 289 160,00	4 900 000,00	3 550 000,00	2 200 000,00	1 450 000,00	700 000,00	-
1 759 400,00	1 681 160,00	1 615 000,00	1 459 000,00	840 000,00	805 000,00	755 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wierzyński
 Kazimierz Wierzyński

IV Część:

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goleszów na lata 2013 - 2023

UWAGI OGÓLNE:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Goleszów została opracowana zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), a okres objęty tą prognozą obejmuje lata 2013-2023. Zgodnie z art. 226 ust. 1 i 2 przedmiotowej ustawy - prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż na okres, na który planuje się realizować wydatki z tytułu przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obrazuje sytuację finansową Gminy oraz pozwala na ocenę jej zdolności kredytowej i analizę możliwości inwestycyjnych. Jest dokumentem, który ma zapewnić wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego Gminy Goleszów i odzwierciedla kierunki i plany rozwoju Gminy.

Opracowana prognoza jest ściśle zintegrowana z realizowanymi zadaniami, a także z zamierzeniami inwestycyjnymi Gminy. Zadania, zamierzenia zostały podzielone na poszczególne lata, tak aby zachowane były wskaźniki określone w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Wielkości dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych, a także wynik budżetu ujęty w prognozie pozwala na stworzenie prognozy kwoty długu, tak aby utrzymana została płynność finansowa w okresie prognozy. W związku z tym przy opracowywaniu prognozy zwracano szczególną uwagę na zachowanie poszczególnych pozycji na poziomie zapewniającym spełnienie wszystkich wskaźników na poziomie określonym w ustawie o finansach publicznych, a także na spełnienie wymogu zrównoważenia budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących wynikającego z treści art. 242 przedmiotowej ustawy.

Wieloletnia prognoza finansowa definiująca, z jednej strony możliwości pozyskania dochodów, z drugiej kierunku ich wydatkowania, pozwala na usystematyzowanie procesu realizacji inwestycji planowanych w perspektywie, umożliwia długofalowe i racjonalne zaplanowanie wydatków Gminy, umożliwia także rozpoczęcie z odpowiednim wyprzedzeniem działań związanych z regulacjami terenowo-prawnymi, uzyskaniem wymaganych prawem decyzji oraz pozyskaniem środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględnione zostały następujące zadania:

1. własne, wynikające z ustaw ustrojowych,
2. z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
3. wykonywane na podstawie porozumień /umów z organami administracji rządowej,
4. realizowane na podstawie porozumień /umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
5. realizowane na podstawie porozumień/ umów z innymi jednostkami w ramach dozwolonych przepisami prawa krajowego i unijnego.

Wielkości budżetowe na zadania przewidziane do finansowania w latach 2013-2023 zostały wyznaczane w oparciu o:

1. przepisy prawa zewnętrznego (ustawy i rozporządzenia), a w szczególności ustawy:
 - a) z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
 - b) z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
 - c) z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r., Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.);
2. przepisy prawa wewnętrznego (uchwały i zarządzenia organów Gminy),
3. informację Ministra Finansów o wielkości subwencji ogólnej oraz przewidywanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych (pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 r.)
4. informację Wojewody Śląskiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej (pismo Nr FBI.3111.334.2.2012 z dnia 23 października 2012 r.);
5. informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej o kwotach dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (pismo Nr DBB-3101-24/12 z dnia 22 października 2012 r.);
6. założenia do projektu budżetu państwa na 2013 rok oraz Wieloletni Plan Finansowy Państwa w zakresie dotyczącym wskaźników makroekonomicznych i innych danych na lata objęte prognozą (Rada Ministrów, Warszawa – czerwiec 2012);
7. inne przepisy, opracowania oraz stosowane w praktyce formy przekazu, jeżeli mają one związek z projektowanymi i prognozowanymi wielkościami budżetowymi.

Wielkości przyjęte na rok 2013 są zgodne z uchwałą w sprawie budżetu na ten rok przy zastosowaniu obowiązujących w tym zakresie relacji. Prognoza sporządzona została w oparciu o dane wynikające z analizy danych historycznych z wykonania budżetów Gminy za ostatnie trzy lata tj. 2010, 2011 oraz dane z 2012 roku według wartości planowanych po ostatnich zmianach budżetu z dnia 30 września 2012 r. (Uchwała Nr 62/12 Rady Gminy Goleszów z dnia 28 września 2012 r. oraz Zarządzenie Nr 186/12 Wójta Gminy Goleszów z dnia 28 września 2012 r. zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.228.4.2012).

DOCHODY

Dochody bieżące

Źródłami dochodów bieżących w latach 2013 do 2023 będą subwencje, dotacje, dochody własne, w tym z tytułu podatków lokalnych (podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych), podatków i opłat pobieranych na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe (podatek z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn), wpływów z czynszów dzierżawnych, mieszkaniowych i użytkowych, wpływów z opłaty skarbowej, dochodów z podatku od osób prawnych i od osób fizycznych, wpływy z usług (ze sprzedaży obiadów oraz z wynajmów w placówkach oświatowych).

Jedną z większych i najważniejszych, co do wielkości grupą dochodów w analizowanym okresie stanowią subwencje. W ogólnej kwocie subwencji, podstawową część stanowi subwencja oświatowa. **Należy podkreślić, że wysokość subwencji oświatowej nie odpowiada faktycznym kosztom bieżącym funkcjonowania szkół.** W każdym roku niezbędne są dopłaty z budżetu gminy, sięgające nawet powyżej 40% wydatków ogółem, ponoszonych rocznie na oświatę. W dłuższej perspektywie może to prowadzić do szybszego przyrostu wydatków bieżących na oświatę, a tym samym uszczuplenia potencjału inwestycyjnego gminy.

Określając dochody bieżące przyjęto następujące założenia:

1. Wpływy z podatków zostały oszacowane jako jedna kategoria, w skład której wchodzi wszystkie rodzaje podatków lokalnych. Analiza danych historycznych wskazuje na realny wzrost wpływów z podatków, dlatego przyjęto, iż wzrost ten będzie wynosił średnio 2% - 3% w każdym roku prognozy w stosunku do roku poprzedniego.
2. Udział w podatkach PIT – przyjęto, iż wpływy z tego tytułu będą rosły w latach 2013 - 2016 średnio o 2 – 3% w stosunku do roku poprzedniego z uwagi na spadek bezrobocia oraz zakładany przez rząd wzrost gospodarczy i wzrost minimalnego wynagrodzenia.
3. Wartością bazową prognozy udziału w podatkach PIT jest jej wartość wyliczona przez Ministerstwo Finansów na rok 2013, zakładająca wielkość udziału gmin we wpływach z podatku PIT na poziomie 39,34%.
4. Wpływy z podatku CIT – stanowią one niewielki udział w łącznych dochodach bieżących budżetu Gminy. Ze względów ostrożnościowych w latach 2013 - 2023 przyjęto niewielki wzrost wpływów z tytułu podatków CIT w stosunku do roku 2013 tj. 1,2%. (udział łączny 6,71%).
5. Dla pozostałych pozycji dochodów bieżących gminy przyjęto założenie stałego wzrostu średnio na poziomie 3% rocznie.

Dochody majątkowe:

W zakresie dochodów majątkowych przewiduje się:

1. Dochody pochodzące ze sprzedaży składników majątkowych Gminy, oszacowane w oparciu o prognozowane ceny możliwe do uzyskania ze sprzedaży:
 - gruntów,
 - nieruchomości w Lesznej Górnej - budynek byłej szkoły; przewiduje się, że zakładana sprzedaż tej szkoły nie będzie możliwa w 2012 roku z uwagi na zbliżający się koniec roku budżetowego oraz długookresową procedurą sprzedaży.
2. Dochody z dotacji na zadania inwestycyjne:
 - „Zagospodarowanie terenu w Dziegielowie”,
 - „Modernizacja Świetlicy Gminnej w Lesznej Górnej”.

Z uwagi na fakt, iż ciężko jest oszacować realnie wielkość dochodów i wydatków w dłuższej perspektywie, dla celów Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto, że od roku 2017 kwoty dochodów i wydatków będą na niezmiennym poziomie.

WYDATKI

Wydatki bieżące na rok 2013 planowano na poziomie nie przekraczającym wysokości planu wydatków bieżących na dzień 30.09.2012 r. oraz przewidywanego wykonania w roku 2012. Wszelkie wydatki skalkulowano w sposób celowy, oszczędny i realny, mając na uwadze ograniczenia wydatków do niezbędnych. Określając wydatki bieżące przyjęto następujące założenia:

1. wydatki statutowe podstawowe tzw. rzeczowe (zakup materiałów, usług pozostałych, usług remontowych, połączenia telefoniczne, szkolenia, naprawy) – wg potrzeb i zawartych umów, na poziomie nie przekraczającym 100 % przewidywanego wykonania w 2012 roku,
2. wydatki na umowy zlecenia, umowy o dzieło, diety i wynagrodzenia komisji, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – na poziomie nie przekraczającym 100 % przewidywanego wykonania w 2012 roku,
3. wydatki na media (§ 4260) – wzrost 5% na wszystkie media – w stosunku do przewidywanego wykonania w 2012 roku,

4. wydatki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek samorządowych planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1080 ze zm.),
5. wydatki na wynagrodzenia (za wyjątkiem nauczycieli) – plan w oparciu o planowane wykonanie wydatków w miesiącu grudniu 2012 roku, z uwzględnieniem wynagrodzeń jednorazowych (nagrody jubileuszowe, odprawy dla osób odchodzących na emeryturę), wysokość minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2013 r. to 1.600,00 zł brutto,
6. wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli - na poziomie wynagrodzeń z września 2012 roku, w projekcie budżetu państwa nie planuje się w roku 2013 ustawowego wzrostu wynagrodzeń,
7. pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, doksztalcanie nauczycieli, itp. wyliczane na bazie wynagrodzeń – odpowiednio do zaplanowanych wynagrodzeń,
8. wydatki na dotacje dla organizacji pożytku publicznego – wg potrzeb, jednak na poziomie nie wyższym niż przewidywane wykonanie w 2012 roku,
9. wydatki na dotacje dla instytucji kultury – wg potrzeb, jednak na poziomie nie przekraczającym 100 % przewidywanego wykonania w 2012 roku,
10. „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” uwzględniają wydatki rozdziału 75022 „Rady gmin” i 75023 „Urzędy gmin” wraz z wynagrodzeniami.

Przy prognozowaniu wydatków majątkowych w latach 2013 do 2023 uwzględniono przedsięwzięcia, które są wykazane w załączniku o przedsięwzięciach. Wydatki majątkowe będą realizowane w miarę posiadanych środków, możliwości kredytowych i przede wszystkim możliwych do pozyskania środków zewnętrznych na realizowane inwestycje.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o harmonogram spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanej do zaciągnięcia kwoty kredytu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Rozchody

Opracowując rozchody budżetu wzięto pod uwagę zawarte umowy pożyczek i kredytów oraz harmonogramy ich spłat.

W 2013 roku planuje się spłaty:

- rat kredytów w wysokości 140.000,00 zł,
- trzech kredytów w bankach komercyjnych w wysokości 2.200.000,00 zł,
- częściowej przedterminowej spłaty kredytu w banku komercyjnym (ING Bank Śląski SA),
- rat pożyczek w WFOŚiGW w wysokości 215.154,96 zł,
- wydatków na obsługę długu w wysokości 558.00,00 zł,

co stanowi wskaźnik 11,64 %. Wskaźnik jest zgodny z art. 169 starej ustawy o finansach publicznych (max 15%).

Przychody

W przychodach uwzględniono przewidziany do zaciągnięcia w roku 2013 kredyt w wysokości 2.200.000,00 zł. Przeznaczony on zostanie w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w dwóch bankach komercyjnych (w Banku Spółdzielczym w Cieszynie oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego).

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Dla prognozy kwoty długu przyjęto horyzont czasowy do 2023 roku - według planowanego harmonogramu spłat kredytów i pożyczek Gminy.

Na koniec 2010 roku zadłużenie Gminy sięgało prawie 50 %. W roku 2011 zmniejszono zadłużenie do niespełna 45 % i poprzez ograniczenie wydatków podreperowano zagrożone finanse Gminy. Wskaźnik z art. 242 ustawy o finansach publicznych w związku ze zrealizowanym budżetem Gminy za 2011 rok oraz według stanu na 30.09.2012 roku został spełniony. Problem natomiast stanowi wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych, którego relacja w latach 2012 – 2014 jest niezgodna i będzie skutkowała tym, iż w 2014 roku Rada Gminy nie będzie mogła uchwalić budżetu Gminy. Dla stworzenia trwałych podstaw poprawy finansów przyjęto program oszczędnościowy polegający na szeregu działań zmierzających do minimalizacji kosztów przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonego rozwoju Gminy i wypracowaniu nadwyżki budżetowej. Obciążenia z tytułu spłaty planowanych rat kapitałowych kredytów i pożyczek dla Gminy Goleszów są zbyt dużym obciążeniem i wpływają na brak możliwości spełnienia wskaźnika z art. 243 ustawy.

W związku z powyższym opracowując przychody i rozchody budżetu wzięto pod uwagę możliwość zaciągnięcia w roku 2013 kredytu w wysokości 2.200.000,00 zł, który w całości przeznaczony będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w dwóch bankach komercyjnych (w Banku Spółdzielczym w Cieszynie oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego). Spłata przedterminowa trzech wskazanych kredytów (w wysokości 2.200.000,00 zł) i dodatkowa przedterminowa spłata w wysokości 300.000,00 zł. kredytu w ING Banku Śląskim SA oraz zaciągnięcie nowego, którego spłata następować będzie od roku 2020 do 2023, spowoduje, że spełniony zostanie wskaźnik z artykułu 243 ustawy w roku 2014 i 2015. Wskaźnik w roku 2016 i 2017 znowu zostaje zachwiany i jego relacja jest niespełniona jednak w roku 2013 istnieje możliwość wnioskowania do WFOŚiGW o umorzenie kolejnych dwóch pożyczek. W przypadku uzyskania pozytywnej opinii, relacja zgodnie z art. 243 ustawy zostanie spełniona. Kwota z umorzenia przeznaczona zostanie na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek”.

Dług gminy na koniec 2013 roku będzie wynosił 9.802.760,00 zł, co daje 33,43 % planowanych dochodów. W kolejnych latach wskaźnik długu wykazuje tendencję malejącą i w poszczególnych latach jest zgodny ze wskaźnikami ustawy o finansach publicznych i nie przekracza 60 % planowanych dochodów.

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach poinformowała pismem Nr WF/KU/ML/4396/12 z dnia 29.10.2012 r., iż Gmina Goleszów zgodnie ze złożonym wnioskiem w 2012 roku uzyskała umorzenie pożyczki w wysokości 459.581,04 zł, stanowiące 40,50% wykorzystanej pożyczki. Umowa umorzenia podpisana zostanie do końca 2012 roku.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć prognozy wykazanych w części II załącznika do uchwały, w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej wskazano kwoty wynikające z zawartych już umów wieloletnich oraz umów przewidzianych do realizacji.

Według art. 226 ustawy o finansach publicznych do przedsięwzięć zaliczamy:

1. programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- a) programami finansowanymi z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,

- b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym;
2. umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3. gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.
- W nauce administracji i zarządzania przez przedsiębiorstwo rozumie się pewne zamierzenie o zdefiniowanym do osiągnięcia celu, wyznaczonych na jego zrealizowanie parametrach kosztowych oraz zamkniętym w ramy czasowe okresie wykonywania, a wyznaczonymi limitami wydatków w określonych odcinkach czasowych.

Wydatki bieżące:

1. Bądź aktywny – postaw na rozwój – okres realizacji 2012 - 2013. Projekt systemowy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, związany z aktywizacją osób bezrobotnych poprzez organizację kursów i szkoleń w celu ułatwienia znalezienia pracy. Rzeczowa realizacja projektu rozpoczęta została w roku 2012, w roku 2013 projekt będzie kontynuowany zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na czerwiec 2013 roku. Projekt finansowany jest w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego (płatność dokonywana z Ministerstwa Finansów) oraz w 15% z Budżetu Państwa (płatność dokonywana przez Urząd Marszałkowski).

2. Jestem niepowtarzalny - daj mi szansę - okres realizacji 2011 - 2013. Projekt systemowy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, związany z indywidualizacją procesu nauczania w klasach 1 - 3 szkół podstawowych. Rzeczowa realizacja projektu rozpoczęta została w roku 2011, natomiast w roku 2012 projekt był kontynuowany zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na czerwiec 2013 roku. Projekt finansowany jest w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego (płatność dokonywana z Ministerstwa Finansów) oraz w 15% z Budżetu Państwa (płatność dokonywana przez Urząd Marszałkowski).

3. Angielskie nutki - okres realizacji 2012 - 2013. Projekt systemowy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, związany z nauczaniem języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym. Rzeczowa realizacja projektu rozpoczęta została w roku 2012, natomiast w roku 2013 projekt będzie kontynuowany zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na czerwiec 2013 roku. Projekt finansowany jest w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego (płatność dokonywana z Ministerstwa Finansów) oraz w 15% z Budżetu Państwa (płatność dokonywana przez Urząd Marszałkowski).

4. Magiczny angielski - okres realizacji 2012 - 2013. Projekt systemowy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, związany z nauczaniem języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym. Rzeczowa realizacja projektu rozpoczęta została w roku 2012, natomiast w roku 2013 projekt będzie kontynuowany zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na czerwiec 2013 roku. Projekt finansowany jest w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego (płatność dokonywana z Ministerstwa Finansów) oraz w 15% z Budżetu Państwa (płatność dokonywana przez Urząd Marszałkowski).

5. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - okres realizacji 2013 – 2014. W pierwszym kwartale 2013 roku zostanie wyłoniony wykonawca na to zadanie. Planowany czas opracowania studium to około 16 miesięcy od podpisania umowy. Studium obejmie obszar całej Gminy. W roku 2014 planuje się zakończenie prac i uchwalenie studium.

W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na usługi:

- dowozu dzieci do szkół (za bilety miesięczne, dowóz na zajęcia wychowania fizycznego, uczniów niepełnosprawnych do specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych),
- w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych.

Wydatki majątkowe:

1. Zagospodarowanie terenu w Dziegielowie – okres realizacji 2012 - 2013. Projekt realizowany w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Realizację zadania rozpoczęto w 2012 roku poprzez opracowanie dokumentacji budowlanej, natomiast zakończenie przedsięwzięcia - zgodnie z harmonogramem projektu - planuje się na 2013 rok. Projekt finansowany jest w 80% Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (płatność dokonywana z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

2. Modernizacja Świetlicy Gminnej w Lesznej Górnej - projekt realizowany w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Realizację zadania rozpoczęto w 2012 roku poprzez opracowanie dokumentacji budowlanej, natomiast zakończenie przedsięwzięcia - zgodnie z harmonogramem projektu - planuje się na 2013 rok. Projekt finansowany jest w 80% Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (płatność dokonywana z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

3. Budowa wodociągu przy ul. Żniwnej w Goleszowie wraz z ul. Dworską w Bażanowicach – okres realizacji 2009 – 2016. Realizację zadania rozpoczęto w 2009 roku poprzez opracowanie dokumentacji budowlanej i projektowej, wydano pozwolenie na budowę. Zakończenie przedsięwzięcia planuje się na 2016 rok.

4. Budowa wodociągu przy ul. Żniwnej w Goleszowie - okres realizacji 2010 – 2016. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku poprzez opracowanie dokumentacji budowlanej i projektowej, wydano pozwolenie na budowę. Zakończenie przedsięwzięcia planuje się na 2016 rok.

5. Budowa wodociągu do Grycza - okres realizacji 2010 – 2017. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku poprzez opracowanie dokumentacji budowlanej i projektowej, wydano pozwolenie na budowę. Zakończenie przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem prac planuje się na 2017 rok.

6. Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek – okres realizacji 2010 – 2022. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku poprzez opracowanie dokumentacji budowlanej i projektowej, wydano pozwolenie na budowę. Inwestycja będzie realizowana przy udziale umorzonej w 2012 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W roku 2013 planuje się złożenie wniosku do WFOŚiGW o umorzenie kolejnych dwóch pożyczek, które planuje się przeznaczyć również na realizację zadania. Zakończenie przedsięwzięcia planuje się na 2022 rok.

7. Projekt i budowa mostu na potoku Cisówka w Cisownicy - okres realizacji 2011 – 2015. Realizację zadania rozpoczęto w 2011 roku poprzez opracowanie dokumentacji budowlanej i projektowej, zadanie oczekuje na wydanie pozwolenia na budowę. Zakończenie przedsięwzięcia planuje się na 2015 rok.

8. Projekt i budowa drogi w rejonie Machuli w Cisownicy - okres realizacji 2013 – 2015. Realizację zadania planuje się rozpocząć w 2013 roku poprzez opracowanie dokumentacji budowlanej i projektowej oraz uregulowania własnościowe gruntów. Zakończenie przedsięwzięcia planuje się na 2015 rok.

9. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej za blokami w Cisownicy - okres realizacji 2010 – 2018. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku poprzez opracowanie dokumentacji budowlanej i projektowej, wydano pozwolenie na budowę. Zakończenie przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem prac planuje się na 2018 rok.

Część zamierzeń inwestycyjnych będzie wykonywana tylko w przypadku otrzymania dofinansowania. Brak dofinansowania zewnętrznego spowoduje wykreślenie zadania z wykazu przedsięwzięć do realizacji.

Z wykazu przedsięwzięć usunięto pozycje dotyczące budowy oczyszczalni ścieków w Goleszowie oraz budowy kanalizacji sanitarnej w Goleszowie. Kosztorysy realizacji tych inwestycji opiewają w sumie na kwotę około 25.000.000,00 zł. Przy aktualnej sytuacji finansowej Gminy Goleszów nie stać na realizację tak poważnych przedsięwzięć. Gmina nie ma również możliwości zaciągania kolejnych kredytów, ponieważ coroczne kwoty przeznaczane na spłatę rat kredytów wraz z odsetkami są już zbyt dużym obciążeniem finansowym dla budżetu. Nie będzie również możliwa realizacja w/w przedsięwzięcia przy udziale środków zewnętrznych, gdyż udział własny, który Gmina będzie zobowiązana zapewnić, także przewyższa możliwości finansowe Gminy w dłuższej perspektywie.

PODSUMOWANIE

Wszystkie przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej wskaźniki mają charakter szacunkowy i będą ulegały zmianom w poszczególnych latach. Wskazane wskaźniki określają ramy, dla których budżety będą wypełniały wymogi określone w art. 242 i 243 ustawy. Należy mieć na uwadze, że art. 243 ustawy wchodzi w życie w 2014 r. – tak więc do wyliczenia wskaźników ze wzoru, najważniejszą rolę odgrywają budżety lat 2011 - 2013. Decydującą rolę w kształtowaniu się dochodów z tytułu podatków będą miały tu podjęte corocznie przez Radę Gminy decyzje. Przygotowana prognoza winna być wskaźnikiem w kreowaniu budżetów na lata następne, zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej, przychodowej i rozchodowej. W prognozie tej znajdują się również dochody, m.in. z tytułu podatku rolnego, na który generalnie Gmina nie ma wpływu. Wartość 1 q żyta ustalana jest corocznie na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres III kwartałów danego roku, są to więc dochody, dla których trudno wskazać prawidłowy wskaźnik wzrostu.

Jak wskazano w prognozie wysokość wydatków bieżących uzależniona jest od kształtowania się dochodów bieżących i jest to podstawowa reguła do tworzenia budżetu. Każdy ruch w tych dwóch grupach winien być od siebie uzależniony.

W prognozie wskazane zostało finansowanie długu dochodami bieżącymi, czyli winna być zachowana zasada, że dochody bieżące pokrywają wydatki bieżące wraz z rozchodami. Taki też kierunek działania wskazano, uznając to za najbardziej racjonalne gospodarowanie budżetem.

Planowane nadwyżki budżetowe w poszczególnych latach objętych prognozą przeznaczone zostaną na spłatę kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Kazimierz Wisella