

Uchwała Nr 0007.76.2013
Rady Gminy Goleszów
z dnia 27 listopada 2013 roku

**w sprawie zmiany 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 (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm) oraz art. 227 i 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) na wniosek Wójta, Rada Gminy Goleszów uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę Nr 94/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleszów na lata 2013 - 2023 w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego załącznika pt. „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Goleszów na lata 2013 – 2023” wprowadza się nowy, o tym samym tytule stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goleszów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Wiselka

Załącznik do Uchwały Nr 0007.76.2013
Rady Gminy Goleszów
z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniający załącznik do
Uchwały Nr 94/2012 Rady Gminy Goleszów
z dnia 28 grudnia 2012 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Goleszów na lata 2013-2023

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

I Część tabelaryczna:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		w tym:											
		Dochody bieżące	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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		
Formula	[1.1]+[1.2]												
2013	31 074 819,67	30 009 889,67	7 540 155,00	185 000,00	6 847 032,00	4 250 000,00	9 093 567,00	3 709 759,00	1 064 930,00	921 000,00	143 930,00		
2014	29 255 247,04	28 411 529,04	7 541 288,00	185 000,00	6 431 150,00	4 250 000,00	8 717 853,00	3 043 915,00	843 718,00	250 000,00	338 046,00		
2015	29 400 000,00	29 200 000,00	7 400 000,00	200 000,00	7 000 000,00	4 360 000,00	9 000 000,00	3 400 000,00	200 000,00	140 000,00	0,00		
2016	30 158 400,00	30 158 400,00	7 400 000,00	200 000,00	7 000 000,00	4 600 000,00	9 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	30 300 000,00	30 300 000,00	7 400 000,00	200 000,00	7 000 000,00	4 600 000,00	9 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	30 300 000,00	30 300 000,00	7 400 000,00	200 000,00	7 000 000,00	4 600 000,00	9 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	30 300 000,00	30 300 000,00	7 400 000,00	200 000,00	7 000 000,00	4 600 000,00	9 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	30 300 000,00	30 300 000,00	7 400 000,00	200 000,00	7 000 000,00	4 600 000,00	9 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	30 300 000,00	30 300 000,00	7 400 000,00	200 000,00	7 000 000,00	4 600 000,00	9 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	30 300 000,00	30 300 000,00	7 400 000,00	200 000,00	7 000 000,00	4 600 000,00	9 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	30 300 000,00	30 300 000,00	7 400 000,00	200 000,00	7 000 000,00	4 600 000,00	9 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
2013	30 230 010,33	29 392 715,56	0,00	0,00	0,00	476 333,00	476 333,00	837 294,77	844 809,34
2014	29 115 654,48	28 291 422,48	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	824 232,00	139 592,56
2015	28 851 600,00	27 885 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	966 600,00	548 400,00
2016	29 370 000,00	27 770 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	1 600 000,00	788 400,00
2017	28 911 600,00	27 942 000,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	969 600,00	1 388 400,00
2018	28 910 840,00	27 915 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	995 840,00	1 389 160,00
2019	28 950 000,00	27 859 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	1 091 000,00	1 350 000,00
2020	28 950 000,00	27 840 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 110 000,00	1 350 000,00
2021	29 550 000,00	27 805 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	1 745 000,00	750 000,00
2022	29 550 000,00	27 805 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	1 745 000,00	750 000,00
2023	29 600 000,00	27 805 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	1 795 000,00	700 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu
		4	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4.3	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu
						4.1.1	4.2				4.2.1	4.3.1	
Lp	4		4.1		4.2	4.1.1			4.3		4.2.1	4.3.1	4.4.1
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$												
2013	2 310 345,62	0,00	0,00	0,00	110 345,62	0,00		0,00	2 200 000,00		0,00	0,00	0,00
2014	348 807,44	0,00	0,00	0,00	348 807,44	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:						w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach do zaliczanych do sektora finansów publicznych		
	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1								w tym:
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(6)-(6.1)]/1			
2013	3 155 154,96	3 155 154,96	0,00	0,00	0,00	9 502 760,00	0,00	0,00	30,58%	30,58%	0,00		
2014	488 400,00	488 400,00	0,00	0,00	0,00	9 014 360,00	0,00	0,00	30,81%	30,81%	0,00		
2015	548 400,00	548 400,00	0,00	0,00	0,00	8 465 960,00	0,00	0,00	28,80%	28,80%	0,00		
2016	788 400,00	788 400,00	0,00	0,00	0,00	7 677 560,00	0,00	0,00	25,46%	25,46%	0,00		
2017	1 388 400,00	1 388 400,00	0,00	0,00	0,00	6 289 160,00	0,00	0,00	20,76%	20,76%	0,00		
2018	1 389 160,00	1 389 160,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	16,17%	16,17%	0,00		
2019	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	11,72%	11,72%	0,00		
2020	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	7,26%	7,26%	0,00		
2021	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	4,79%	4,79%	0,00		
2022	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	2,31%	2,31%	0,00		
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrownowazenia wydatkow biezacych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych zadań		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych zadań	
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do uwzględnienia dochodów ogółem, bez wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych zadań	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych zadań	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych zadań	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych zadań	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych zadań	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych zadań	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych zadań	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych zadań	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych zadań	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowych zadań
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
2013	617 174,11	727 519,73	11,69%	11,69%	11,69%	11,69%	0,00	11,69%	3,41%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	120 106,56	468 914,00	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	4,39%	4,21%	NIE	NIE
2015	1 315 000,00	1 315 000,00	3,29%	3,29%	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	4,39%	5,18%	TAK	TAK
2016	2 388 400,00	2 388 400,00	3,87%	3,87%	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	3,72%	4,49%	TAK	TAK
2017	2 358 000,00	2 358 000,00	5,55%	5,55%	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	3,72%	3,72%	NIE	NIE
2018	2 385 000,00	2 385 000,00	5,46%	5,46%	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	4,71%	4,71%	NIE	NIE
2019	2 441 000,00	2 441 000,00	4,82%	4,82%	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2020	2 460 000,00	2 460 000,00	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2021	2 495 000,00	2 495 000,00	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2022	2 495 000,00	2 495 000,00	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2023	2 495 000,00	2 495 000,00	2,49%	2,49%	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
									8,19%	8,19%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	844 809,34	844 809,24	14 134 786,47	4 106 067,00	1 015 745,68	458 553,53	557 192,15	520 900,00	316 394,77	0,00	
2014	139 592,56	139 592,56	13 979 843,00	4 048 258,00	1 178 588,00	354 356,00	824 232,00	0,00	0,00	0,00	
2015	548 400,00	548 400,00	14 100 000,00	4 100 000,00	956 436,00	162 273,00	794 163,00	0,00	0,00	0,00	
2016	788 400,00	788 400,00	14 100 000,00	4 100 000,00	726 550,00	0,00	726 550,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 388 400,00	1 388 400,00	14 100 000,00	4 100 000,00	490 360,00	0,00	490 360,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 389 160,00	1 389 160,00	14 100 000,00	4 100 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 350 000,00	1 350 000,00	14 100 000,00	4 100 000,00	1 045 000,00	0,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 350 000,00	1 350 000,00	14 100 000,00	4 100 000,00	945 000,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	750 000,00	750 000,00	14 100 000,00	4 100 000,00	945 000,00	0,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	750 000,00	750 000,00	14 100 000,00	4 100 000,00	1 096 028,00	0,00	1 096 028,00	0,00	0,00	0,00	
2023	700 000,00	700 000,00	14 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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:		Wydanki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki finansowane określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa 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
Formula									
2013	313 572,20	313 572,20	313 572,20	143 930,00	143 930,00	143 930,00	452 547,74	452 547,74	452 547,74
2014	302 005,04	298 504,04	298 504,04	338 046,00	338 046,00	338 046,00	292 814,48	248 892,56	292 814,48
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

II Część tabelaryczna:

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 499 499,68	1 015 745,68	1 178 588,00	956 436,00	726 550,00	490 360,00
1.a	- wydatki bieżące				1 167 190,53	458 553,53	354 356,00	162 273,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 332 309,15	557 192,15	824 232,00	794 163,00	726 550,00	490 360,00
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:				1 723 224,53	757 413,53	576 132,00	162 273,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 100 916,53	425 503,53	321 132,00	162 273,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Angielskie nutki - nabycie umiejętności w zakresie języka angielskiego	Urząd Gminy Goleśzów	2012	2013	48 999,00	29 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Bądź aktywny - postaw na rozwój - poprawa aktywności osób bezrobotnych w poszukiwaniu miejsc pracy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	131 885,00	87 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Jestem niepowtarzalny - daj mi szansę - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci klas I - III	Urząd Gminy Goleśzów	2011	2013	189 790,00	81 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Magiczny angielski - nabycie umiejętności w zakresie języka angielskiego	Urząd Gminy Goleśzów	2012	2013	48 955,00	29 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Razem od najmłodszych lat - zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie	2013	2015	681 287,53	197 882,53	321 132,00	162 273,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				622 308,00	331 910,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja Świątlicy Gminnej w Lesznej Górnej - podniesienie poziomu zaspokajania potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Goleśzów	2012	2013	17 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
700 000,00	1 045 000,00	945 000,00	945 000,00	1 096 028,00	9 369 950,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 646,33
700 000,00	1 045 000,00	945 000,00	945 000,00	1 096 028,00	8 251 304,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 680,33

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 372,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 999,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 885,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 246,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 955,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 287,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 308,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 619,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Bazanowicach - podniesienie poziomu zaspokajania potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Goleiszów	2013	2014	147 000,00	11 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu w centrum sołectwa Goleiszów Równia koło Domu Ludowego - podniesienie poziomu zaspokajania potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Goleiszów	2013	2014	130 000,00	11 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie terenu w Dzięgielowie - poprawa wizerunku wsi i stworzenie miejsca do atrakcyjnego spędzania czasu wolnego	Urząd Gminy Goleiszów	2012	2013	327 689,00	309 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				7 776 275,15	258 332,15	602 456,00	794 163,00	726 550,00	490 360,00
1.3.1	- wydatki bieżące				66 274,00	33 050,00	33 224,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - wzmocnienie współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	Urząd Gminy Goleiszów	2013	2014	4 254,00	1 030,00	3 224,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - poprawa kierunków zagospodarowania gminy	Urząd Gminy Goleiszów	2013	2014	62 020,00	32 020,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 710 001,15	225 282,15	569 232,00	794 163,00	726 550,00	490 360,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej za blokami w Cisownicy - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitarnej	Urząd Gminy Goleiszów	2010	2022	1 108 910,00	10 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 689,00
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
700 000,00	1 045 000,00	945 000,00	945 000,00	1 096 028,00	7 695 270,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 274,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 020,00
700 000,00	1 045 000,00	945 000,00	945 000,00	1 096 028,00	7 628 996,15
0,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	1 108 910,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Urząd Gminy Golezów	2010	2022	4 681 005,00	208 250,00	162 108,00	177 114,00	300 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu do Grycza - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Urząd Gminy Golezów	2010	2017	540 120,00	0,00	0,00	10 000,00	30 000,00	490 360,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu przy ul. Żniwnej w Golezowie wraz z ul. Dworską w Bazanowicach - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Urząd Gminy Golezów	2009	2016	700 450,00	0,00	372 124,00	200 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa wodociągu przy ul. Żniwnej w Golezowie - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Urząd Gminy Golezów	2010	2016	211 450,00	0,00	5 000,00	0,00	196 550,00	0,00
1.3.2.6	Projekt i budowa drogi w rejonie Machuli w Cisownicy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Golezów	2013	2015	182 729,00	6 930,00	30 000,00	145 799,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt i budowa mostu na potoku Cisówka w Cisownicy - poprawa infrastruktury drogowej i mostowej	Urząd Gminy Golezów	2011	2015	285 337,15	102,15	0,00	261 250,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
700 000,00	800 000,00	700 000,00	700 000,00	851 028,00	4 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 120,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 450,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 450,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 729,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 337,15

III 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 wyszacowane 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 procedurę sprzedaży.
2. Dochody z dotacji na zadania inwestycyjne:
 - „Zagospodarowanie terenu w Dzięgielowie”,
 - „Modernizacja Świątlicy 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, doszktałanie 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) w wysokości 600.000,00 zł,
- rat pożyczek w WFOŚiGW w wysokości 215.154,96 zł,
- wydatków na obsługę długu w wysokości 476.333,00 zł,

co stanowi wskaźnik 11,69 %. Wskaźnik jest zgodny z art. 169 starej ustawy o finansach publicznych (max 15%).

Przychody

W przychodach uwzględniono zaciągnięty w roku 2013 kredyt w wysokości 2.200.000,00 zł. Przeznaczony został 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.

Dług gminy na koniec 2013 roku będzie wynosił 9.502.760,00 zł, co daje 30,58 % 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.

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 przedsięwzięcie 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 – poprawa aktywności osób bezrobotnych w poszukiwaniu miejsc pracy - 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 jest kontynuowany zgodnie z przyjętym harmonogramem. 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 – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci klas I – III - 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 2013 projekt był kontynuowany zgodnie z przyjętym harmonogramem. 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 – nabycie umiejętności w zakresie języka angielskiego - 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 był kontynuowany zgodnie z przyjętym harmonogramem. 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 - nabycie umiejętności w zakresie języka angielskiego - 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 był kontynuowany zgodnie z przyjętym harmonogramem. 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. Razem od najmłodszych lat – zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej - okres realizacji 01.08.2013 – 30.06.2015. Projekt systemowy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, związany z wyrównywaniem szans edukacyjnych i zapewnieniem wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w celu zmniejszenia nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Projekt jest realizowany zgodnie z zawartą umową na podstawie podpisanego harmonogramem. Projekt finansowany jest w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15% z Budżetu Gminy Goleszów.

6. Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - wzmocnienie współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - okres realizacji 2013 - 2014. Liderem Partnerstwa jest Miasto Bielsko-Biała, natomiast Partnerami 40 jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego.

7. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - okres realizacji 2013 – 2014. W pierwszym kwartale 2013 roku został 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.

Wydatki majątkowe:

1. **Zagospodarowanie terenu w Dzięgielowie** – 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** – realizację zadania rozpoczęto w 2012 roku poprzez opracowanie dokumentacji budowlanej, jednak z uwagi na brak możliwości finansowych Gmina od realizacji tego projektu, zawiadamiając o tym fakcie Urząd Marszałkowski.
3. **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Bażanowicach** – okres realizacji 2013-2014. Realizacja zadania rozpoczęta zostanie w 2013 roku poprzez opracowanie dokumentacji projektowej. Inwestycja realizowana będzie przy udziale dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013. Zakończenie inwestycji planuje się w roku 2014.
4. **Zagospodarowanie terenu w centrum sołectwa Goleszów Równia koło Domu Ludowego** – okres realizacji 2013-2014. Realizacja zadania rozpoczęta zostanie w 2013 roku poprzez opracowanie dokumentacji projektowej. Inwestycja realizowana będzie przy udziale dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013. Zakończenie inwestycji planuje się w roku 2014.
5. **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 2022 rok.
6. **Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiiek** – okres realizacji 2010 – 2022. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku poprzez opracowanie dokumentacji budowlanej i projektowej, wydano pozwolenie na budowę. Inwestycja jest realizowana przy udziale umorzonej w 2012 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W roku 2014 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. **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.
8. **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.

9. 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.

10. 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.

11. 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.

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.

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 Wiselka

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 0007.76.2013 Rady Gminy Goleszów
z dnia 27 listopada 2013 roku**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleszów na
lata 2013 – 2023**

Dokonuje się zmian w Załączniku do uchwały w następujący sposób:

- 1) w I Części tabelarycznej: wieloletnia prognoza finansowa zmienia się poszczególne wartości prognozy zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy na 2013 rok oraz prognozą na lata następne,
- 2) w II Części tabelarycznej:
 - w przedsięwzięciu pn. "Zagospodarowanie terenu w Dzięgielowie - poprawa warunków wsi i stworzenie miejsc do atrakcyjnego spędzania czasu wolnego" zwiększenie limitu nakładów finansowych w 2013 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 31.185,00,00 zł.
 - w przedsięwzięciu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek - poprawa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej" zwiększenie limitu nakładów finansowych w 2013 roku o kwotę 615,00 zł oraz zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę 80.390,00zł;
 - w przedsięwzięciu pn. "Projekt i budowa mostu na potoku Cisówka w Cisownicy - poprawa infrastruktury drogowej i mostowej" zmniejszenie limitu nakładów finansowych w 2013 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 11.000,00 zł.

W ramach przysługujących Wójtowi Gminy Goleszów uprawnień w wyniku otrzymanych Decyzji Wojewody Śląskiego dokonano następujących zmian:

1. Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.130.2013 z dnia 22 października 2013 r. w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" zwiększono dochody i wydatki w kwocie 1.271,00 zł,
2. Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.355.3.2013 z dnia 24 października 2013 r. w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększono dochody i wydatki z przeznaczeniem na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013, w kwocie 14.088,00 zł,
3. Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.114.10.2013 z dnia 22 października 2013 r. w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” zwiększono dochody i wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, w kwocie 14.410,00 zł
4. Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.263.14.2013 z dnia 22 października 2013 r. w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” zwiększono dochody i wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku "Wyprawka szkolna", w kwocie 4.620,00 zł.,
5. Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.335.13.2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne

w szkołach podstawowych" zwiększono dochody i wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie listopad-grudzień 2013 roku, w kwocie 16.560,00 zł,

6. Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.335.13.2013 z dnia 14 listopada 2013 r. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola” zwiększono dochody i wydatki z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie listopad-grudzień 2013 roku, w kwocie 48.438,00 zł,
7. Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.251.17.2013 z dnia 13 listopada 2013 r. w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększono dochody i wydatki z tytułu z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, w kwocie 200.000,00 zł. oraz na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w kwocie 30.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Wiselka