

Uchwała Nr 0007.....2017
Rady Gminy Goleszów
z dnia 25 października 2017 roku

Projekt
0006.51.2017

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleszów na
lata 2017 - 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) i art. 227 i 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) na wniosek Wójta, Rada Gminy Goleszów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.62.2016 Rady Gminy Goleszów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleszów na lata 2017 – 2023 (Wieloletnia Prognoza Finansowa) otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0007.62.2016 Rady Gminy Goleszów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleszów na lata 2017 – 2023 (Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej) otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007....2017 Rady Gminy Goleśzów
z dnia 25 października 2017 r. zmieniający załącznik nr 1 do
Uchwały Nr 0007.62.2016 Rady Gminy Goleśzów
z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:			
			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	
													z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele 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 3)		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	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
2017	45 885 210,20	45 013 692,97	9 965 947,00	450 000,00	450 000,00	9 458 326,00	6 700 000,00	10 594 557,00	12 116 222,71	871 517,23	50 000,00	821 517,23	
2018	42 458 705,00	42 090 839,00	10 000 000,00	400 000,00	400 000,00	8 900 000,00	6 700 000,00	10 200 000,00	9 290 839,00	367 866,00	50 000,00	317 866,00	
2019	42 050 000,00	42 000 000,00	10 000 000,00	400 000,00	400 000,00	8 900 000,00	6 700 000,00	10 200 000,00	9 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2020	42 050 000,00	42 000 000,00	10 000 000,00	400 000,00	400 000,00	8 900 000,00	6 700 000,00	10 200 000,00	9 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2021	42 050 000,00	42 000 000,00	10 000 000,00	400 000,00	400 000,00	8 900 000,00	6 700 000,00	10 200 000,00	9 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2022	42 050 000,00	42 000 000,00	10 000 000,00	400 000,00	400 000,00	8 900 000,00	6 700 000,00	10 200 000,00	9 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	42 050 000,00	42 000 000,00	10 000 000,00	400 000,00	400 000,00	8 900 000,00	6 700 000,00	10 200 000,00	9 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x			odsetki i dyskonto włączające do limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto włączające do limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2017	47 909 664,87	41 610 413,15	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	6 299 251,72
2018	41 858 705,00	38 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 863 705,00
2019	41 250 000,00	38 995 000,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 255 000,00
2020	40 700 000,00	38 995 000,00	0,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 705 000,00
2021	41 300 000,00	38 995 000,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 305 000,00
2022	41 300 000,00	38 995 000,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 305 000,00
2023	41 350 000,00	38 995 000,00	0,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	2 355 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2017	-2 024 454,67	3 174 454,67	0,00	0,00	3 174 454,67	2 024 454,67	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	800 000,00	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				
2021	750 000,00	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				
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2		
2017	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	3 403 279,82	6 577 734,49		
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	3 095 839,00	3 095 839,00		
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 005 000,00	3 005 000,00		
2020	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	3 005 000,00	3 005 000,00		
2021	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	3 005 000,00	3 005 000,00		
2022	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	3 005 000,00	3 005 000,00		
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 000,00	3 005 000,00		
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki												
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)												

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	7,53%	10,76%	13,94%	TAK	TAK
2018	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	7,41%	8,18%	11,36%	TAK	TAK
2019	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	7,27%	6,12%	9,30%	TAK	TAK
2020	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	7,27%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2021	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	7,27%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2022	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	7,27%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2023	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	7,27%	7,27%	7,27%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
w tym na:		z tego:								
		bieżące		majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)		Nowe wydatki inwestycyjne 13)		Wydatki majątkowe w formie dotacji
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	16 363 201,78	6 026 962,38	2 910 547,00	279 809,00	2 630 738,00	2 632 824,00	3 666 427,72	17 006,00
2018	600 000,00	600 000,00	17 000 000,00	4 800 000,00	2 847 080,00	169 053,00	2 678 027,00	2 677 277,00	76 880,00	0,00
2019	800 000,00	800 000,00	17 000 000,00	4 800 000,00	1 976 593,00	80 000,00	1 896 593,00	1 896 593,00	358 407,00	0,00
2020	1 350 000,00	1 350 000,00	17 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 000,00	0,00
2021	750 000,00	750 000,00	17 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 000,00	0,00
2022	750 000,00	750 000,00	17 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 000,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	17 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się spłaty kredytów i pożyczek w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały 4 75017 i 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		
	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.3
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.3
2017	451,62	451,62	451,62	451,62	817 517,23	817 517,23	817 517,23	817 517,23	111 839,00
2018	90 839,00	90 839,00	90 839,00	90 839,00	317 867,00	317 867,00	317 867,00	317 867,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Lp												
2017	1 046 624,00	797 080,48	1 046 624,00	270 287,90	270 287,90	270 287,90	270 287,90	270 287,90	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		
2019	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		
2021	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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0007....2017 Rady Gminy Goleiszów
z dnia 25 października 2017 r. zmieniający załącznik nr 2 do
Uchwały Nr 0007.62.2016 Rady Gminy Goleiszów
z dnia 28 grudnia 2016 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 200 013,10	2 910 547,00	2 847 080,00	1 976 593,00	0,00	7 734 220,00
1.a	- wydatki bieżące				541 402,00	279 809,00	169 053,00	80 000,00	0,00	528 862,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 658 611,10	2 630 738,00	2 678 027,00	1 896 593,00	0,00	7 205 358,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 463 927,24	1 158 463,00	0,00	0,00	0,00	1 158 463,00
1.1.1	- wydatki bieżące				124 379,00	111 839,00	0,00	0,00	0,00	111 839,00
1.1.1.1	Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno zawodowej w obszarze pomocy społecznej - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2017	17 509,00	4 969,00	0,00	0,00	0,00	4 969,00
1.1.1.2	Przyroda nie zna granic - transgraniczne udostępnienie kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu przygranicza	Urząd Gminy Goleiszów	2016	2017	106 870,00	106 870,00	0,00	0,00	0,00	106 870,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 339 548,24	1 046 624,00	0,00	0,00	0,00	1 046 624,00
1.1.2.1	eGoleiszów - wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych	Urząd Gminy Goleiszów	2015	2017	835 063,53	549 614,00	0,00	0,00	0,00	549 614,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu w Kisielowie na cele rekreacyjne - poprawa warunków rekreacyjnych miejscowości	Urząd Gminy Goleiszów	2016	2017	482 380,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00
1.1.2.3	Przyroda nie zna granic - transgraniczne udostępnienie kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu przygranicza	Urząd Gminy Goleiszów	2016	2017	22 104,71	22 010,00	0,00	0,00	0,00	22 010,00
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				6 736 085,86	1 752 084,00	2 847 080,00	1 976 593,00	0,00	6 575 757,00
1.3.1	- wydatki bieżące				417 023,00	167 970,00	169 053,00	80 000,00	0,00	417 023,00
1.3.1.1	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bażanowice - Cel planistyczny - tworzenie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Goleiszów	2015	2017	138 375,00	138 375,00	0,00	0,00	0,00	138 375,00
1.3.1.2	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - sołectwo Cisownica - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleiszów	2017	2019	100 000,00	0,00	60 000,00	40 000,00	0,00	100 000,00
1.3.1.3	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - sołectwo Goleiszów - tereny przemysłowe - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleiszów	2016	2018	55 966,00	16 790,00	39 176,00	0,00	0,00	55 966,00
1.3.1.4	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - sołectwo Leszna Góra - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleiszów	2018	2019	80 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	80 000,00
1.3.1.5	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - sołectwo Leszna Góra III - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleiszów	2016	2018	42 682,00	12 805,00	29 877,00	0,00	0,00	42 682,00
1.3.1.6	Przyroda nie zna granic - transgraniczne udostępnienie kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu przygranicza	Urząd Gminy Goleiszów	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 319 062,86	1 584 114,00	2 678 027,00	1 896 593,00	0,00	6 158 734,00
1.3.2.1	Budowa kładki dla pieszych na ulicy Krętej w Puńcowie - poprawa warunków komunikacyjnych dla pieszych	Urząd Gminy Goleiszów	2015	2018	96 999,85	0,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Projekt i budowa drogi ul. Stromej w Puńcowie wraz z odwodnieniem - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Goleszów	2017	2018	700 000,00	40 000,00	660 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa estetyki centrum miejscowości	Urząd Gminy Goleszów	2016	2017	859 963,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.4	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osiedlowej w Goleszowie Równi - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Urząd Gminy Goleszów	2016	2018	1 407 503,00	10 000,00	1 365 277,00	0,00	0,00	1 375 277,00
1.3.2.5	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Stromej w Puńcowie - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Urząd Gminy Goleszów	2017	2018	150 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	Projekt i przebudowa drogi gminnej - ul. Osiedlowa w Goleszowie Równi - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Goleszów	2016	2019	1 723 393,01	0,00	300 000,00	1 375 603,00	0,00	1 675 603,00
1.3.2.7	Przyroda nie zna granic - transgraniczne udostępnienie kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu przygranicza	Urząd Gminy Goleszów	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt i budowa drogi gminnej - ulica Krokusów w Cisownicy - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Goleszów	2015	2017	672 350,00	617 000,00	0,00	0,00	0,00	617 000,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu w Kisielowie na cele rekreacyjne - poprawa warunków rekreacyjnych miejscowości	Urząd Gminy Goleszów	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Inicjatywa lokalna "W Goleszowie stawiam na zabawę, ruch i zdrowie" - aktywizacja mieszkańców	Urząd Gminy Goleszów	2017	2018	148 750,00	8 000,00	140 750,00	0,00	0,00	148 750,00
1.3.2.11	Projekt i budowa drogi ul. Ozany w Cisownicy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Goleszów	2017	2019	560 104,00	39 114,00	0,00	520 990,00	0,00	560 104,00

Uzasadnienie do Uchwały Nr 0007.....2017 Rady Gminy Goleszów
z dnia 25 października 2017 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleszów
na lata 2017 – 2023

1. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa - zmienia się poszczególne wartości prognozy zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy na 2017 rok oraz prognozą na lata następne.
W związku z podpisaniem umowy na realizację zadania pn. „Przyroda nie zna granic”, objętego dofinansowaniem w ramach Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński wchodzącego w zakres programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014 – 2020 zwiększa się prognozowane dochody bieżące w 2018 roku o kwotę 90.839,00 zł oraz prognozowane dochody majątkowe w 2018 roku o kwotę 18.709,00 zł.
2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w następujący sposób:
 - 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. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.):
 - a) w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania objętego dofinansowaniem w ramach Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński wchodzącego w zakres programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014 – 2020 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Przyroda nie zna granic”:
WYDATKI BIEŻĄCE:
 - łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 106.870,00 zł,
 - limit wydatków w roku 2017 zwiększono o kwotę 106.870,00 zł,
 - limit zobowiązań zwiększono o kwotę 106.870,00 zł.
WYDATKI MAJĄTKOWE:
 - łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 22.010,00 zł,
 - limit wydatków w roku 2017 zwiększono o kwotę 22.010,00 zł,
 - limit zobowiązań zwiększono o kwotę 22.010,00 zł.
 - 2) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe
 - a) w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania objętego dofinansowaniem w ramach Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński wchodzącego w zakres programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014 – 2020 przenosi się przedsięwzięcie pn. „Przyroda nie zna granic” do grupy Wydatków 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. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.) w następujący sposób:
WYDATKI BIEŻĄCE:
 - łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 106.870,00 zł,
 - limit wydatków w roku 2017 zmniejszono o kwotę 106.870,00 zł,
 - limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 106.870,00 zł.
WYDATKI MAJĄTKOWE:
 - łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 22.010,00 zł,
 - limit wydatków w roku 2017 zmniejszono o kwotę 22.010,00 zł,
 - limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 22.010,00 zł.

W ramach przysługujących Wójtowi Gminy Goleszów uprawnień w wyniku otrzymanych decyzji dokonano następujących zmian w ramach dochodów i wydatków bieżących:

- 1) Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zwiększono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.151.8.2017 z dnia 8 września 2017 roku) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania, w kwocie 7.897,00 zł;
- 2) Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” zwiększono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.212.5.2017 z dnia 13 września 2017 roku) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku – „Wyprawka szkolna”, w kwocie 175,00 zł;
- 3) Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie 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 decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.229.2.2017 z dnia 25 września 2017 roku) z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, w kwocie 1.941,00 zł;
- 4) Dział 855 „Rodzina”, rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze” zwiększono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.162.12.2017 z dnia 11 września 2017 roku) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w kwocie 391.930,00 zł;
- 5) Dział 855 „Rodzina”, rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze” zwiększono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.230.3.2017 z dnia 22 września 2017 roku) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w kwocie 700.094,00 zł;
- 6) Dział 855 „Rodzina”, rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny” zwiększono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.26.11.2017 z dnia 26 września 2017 roku) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, w kwocie 205,00 zł;
- 7) Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85216 „Zasiłki stałe” zwiększono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.113.10.2017 z dnia 25 września 2017 roku) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, w kwocie 26.763,00 zł;
- 8) Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie 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 decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.242.3.2017 z dnia 4 października 2017 roku) z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, w kwocie 166,00 zł;
- 9) Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zwiększono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.112.11.2017 z dnia 3 października 2017 roku) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w kwocie 5.400,00 zł.

Sporządziła:

Beata Kubaczka – Skarbnik Gminy

B. Kubaczka