

Uchwała Nr 0007.572013
Rady Gminy Goleiszów
z dnia 25 września 2013 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleiszów 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 2013 roku, poz. 594) oraz art. 227 i 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 885) na wniosek Wójta, Rada Gminy Goleiszów uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goleiszów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Kazimierz Wiselka

Załącznik do Uchwały Nr 0007.57.2013
Rady Gminy Goleszów
z dnia 25 września 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:	
		1.1	w tym:							Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty	w tym:		1.1.4	1.1.5		1.2.1	1.2.2
Lp	1							z podatku od nieruchomości					
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2013	30 594 375,48	29 497 954,48	7 540 155,00	185 000,00	6 847 032,00	4 250 000,00	9 093 567,00	4 250 000,00	3 028 250,01	1 096 421,00	921 000,00	175 421,00	
2014	30 767 666,00	30 385 666,00	6 700 000,00	220 000,00	7 500 000,00	4 250 000,00	10 000 000,00	4 250 000,00	2 750 000,00	382 000,00	200 000,00	0,00	
2015	29 000 000,00	28 800 000,00	6 700 000,00	220 000,00	7 500 000,00	4 250 000,00	10 000 000,00	4 250 000,00	2 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2016	30 258 400,00	29 658 400,00	6 700 000,00	220 000,00	7 500 000,00	4 250 000,00	10 000 000,00	4 250 000,00	2 800 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	
2017	30 060 000,00	30 000 000,00	6 700 000,00	220 000,00	7 500 000,00	4 250 000,00	10 000 000,00	4 250 000,00	2 800 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2018	30 060 000,00	30 000 000,00	6 700 000,00	220 000,00	7 500 000,00	4 250 000,00	10 000 000,00	4 250 000,00	2 800 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2019	30 060 000,00	30 000 000,00	6 700 000,00	220 000,00	7 500 000,00	4 250 000,00	10 000 000,00	4 250 000,00	2 800 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2020	30 060 000,00	30 000 000,00	6 700 000,00	220 000,00	7 500 000,00	4 250 000,00	10 000 000,00	4 250 000,00	2 800 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2021	30 060 000,00	30 000 000,00	6 700 000,00	220 000,00	7 500 000,00	4 250 000,00	10 000 000,00	4 250 000,00	2 800 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2022	30 060 000,00	30 000 000,00	6 700 000,00	220 000,00	7 500 000,00	4 250 000,00	10 000 000,00	4 250 000,00	2 800 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2023	30 060 000,00	30 000 000,00	6 700 000,00	220 000,00	7 500 000,00	4 250 000,00	10 000 000,00	4 250 000,00	2 800 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów 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 zadanie przeciwnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz 2005 r.		
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	29 749 566,14	28 989 844,37	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	759 721,77	844 809,34	
2014	30 579 266,00	29 536 066,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	552 000,00	1 043 200,00	188 400,00	
2015	28 451 600,00	27 485 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	966 600,00	548 400,00	
2016	29 470 000,00	27 670 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	1 800 000,00	788 400,00	
2017	28 671 600,00	27 742 000,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	929 600,00	1 388 400,00	
2018	28 670 840,00	27 715 000,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	955 840,00	1 389 160,00	
2019	28 710 000,00	27 559 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	1 151 000,00	1 350 000,00	
2020	28 710 000,00	27 540 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 170 000,00	1 350 000,00	
2021	29 310 000,00	27 505 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	1 805 000,00	750 000,00	
2022	29 310 000,00	27 505 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	1 805 000,00	750 000,00	
2023	29 360 000,00	27 505 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	1 855 000,00	700 000,00	

		z tego:								w tym:	
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	na pokrycie deficytu budżetu		
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$										
2013	2 310 345,62	0,00	0,00	110 345,62	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	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	
2016	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	
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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przegląd wywodzący się z ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		w tym:											
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 up z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przegląd wywodzący się z ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	5.1	5.1.1	w tym:										
					5.1.1.1	5.2		6	6.1	6.1.1	6.2				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7				
Formuła	[5.1] + [5.2]								[5]/1	[(5)+(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	31,06%	31,06%	0,00				
2014	488 400,00	488 400,00	0,00	0,00	0,00	9 014 360,00	0,00	0,00	29,30%	29,30%	0,00				
2015	548 400,00	548 400,00	0,00	0,00	0,00	8 465 960,00	0,00	0,00	29,19%	29,19%	0,00				
2016	788 400,00	788 400,00	0,00	0,00	0,00	7 677 560,00	0,00	0,00	25,37%	25,37%	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	20,92%	20,92%	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	16,30%	16,30%	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	11,81%	11,81%	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	7,32%	7,32%	0,00				
2021	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	4,82%	4,82%	0,00				
2022	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	2,33%	2,33%	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				

Wyszczególnienie	Relacja zrownowazenia wydatkow bezatcnych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków terytorialnych oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków terytorialnych oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi, o których mowa w art. 242 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Kwota zobowiązań związków terytorialnych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	508 110,11	618 455,73	11,97%	11,97%	11,97%	11,97%	0,00	11,97%	3,41%	3,41%	4,21%	NIE	NIE
2014	849 600,00	1 149 600,00	3,38%	3,38%	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	4,29%	4,29%	5,09%	TAK	TAK
2015	1 315 000,00	1 315 000,00	3,56%	3,56%	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	4,32%	4,32%	5,11%	TAK	TAK
2016	2 188 400,00	2 188 400,00	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	4,43%	4,43%	4,43%	TAK	TAK
2017	2 258 000,00	2 258 000,00	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	5,62%	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2018	2 285 000,00	2 285 000,00	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	7,05%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2019	2 441 000,00	2 441 000,00	4,85%	4,85%	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	7,91%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2020	2 460 000,00	2 460 000,00	4,79%	4,79%	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	7,94%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2021	2 495 000,00	2 495 000,00	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	8,17%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2022	2 495 000,00	2 495 000,00	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	8,40%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2023	2 495 000,00	2 495 000,00	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	8,46%	8,46%	8,46%	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	844 809,34	13 970 661,87	4 104 067,00	1 002 409,00	434 965,00	567 444,00	534 458,20	224 831,80	0,00	
2014	188 400,00	188 400,00	14 350 000,00	4 100 000,00	1 175 364,00	351 132,00	824 232,00	0,00	0,00	0,00	
2015	548 400,00	548 400,00	14 780 500,00	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	15 223 915,00	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	16 500 000,00	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	16 500 000,00	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	16 500 000,00	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	16 500 000,00	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	16 500 000,00	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	16 500 000,00	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	16 500 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
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	323 303,00	323 303,00	323 303,00	175 421,00	175 421,00	175 421,00	465 685,94	465 685,94	465 685,94	
2014	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	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	
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	

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	269 184,80	269 184,80	269 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	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
2016	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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2013	3 155 154,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	488 400,00	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
2016	788 400,00	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
2018	1 389 160,00	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
2020	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

II Część tabelaryczna:

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)				9 482 939,00	1 002 409,00	1 175 364,00	956 436,00	726 550,00	490 360,00
1.a	- wydatki bieżące				1 140 378,00	434 965,00	351 132,00	162 273,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 342 561,00	567 444,00	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:				1 653 565,00	687 754,00	576 132,00	162 273,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 078 358,00	402 945,00	321 132,00	162 273,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Angielskie nutki - nabycie umiejętności w zakresie języka angielskiego	Urząd Gminy Goleiszów	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 Goleiszów	2011	2013	189 790,00	81 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Magicyz angielski - nabycie umiejętności w zakresie języka angielskiego	Urząd Gminy Goleiszów	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	658 729,00	175 324,00	321 132,00	162 273,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				575 207,00	284 809,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja Świetlicy Gminnej w Lesznej Górnej - podniesienie poziomu zaspokajania potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Goleiszów	2012	2013	17 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	9 434 395,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 834,00
700 000,00	1 045 000,00	945 000,00	945 000,00	1 096 028,00	8 342 561,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 021,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 814,00
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	658 729,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 207,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 619,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00

1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu w centrum sołectwa Goleśzów Równia koło Domu Ludowego - podniesienie poziomu zaspokajania potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Goleśzów	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 Goleśzów	2012	2013	280 588,00	262 809,00	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				7 829 374,00	314 655,00	599 232,00	794 163,00	726 550,00	490 360,00
1.3.1	- wydatki bieżące				62 020,00	32 020,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - poprawa kierunków zagospodarowania gminy	Urząd Gminy Goleśzów	2013	2014	62 020,00	32 020,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 767 354,00	282 635,00	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 sanitacyjnej	Urząd Gminy Goleśzów	2010	2022	1 108 910,00	10 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Urząd Gminy Goleśzów	2010	2022	4 680 390,00	207 635,00	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 Goleśzów	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. Złotnej w Goleśzowie wraz z ul. Dworską w Bazanowicach - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Urząd Gminy Goleśzów	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. Złotnej w Goleśzowie - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Urząd Gminy Goleśzów	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 Goleśzów	2013	2015	225 799,00	50 000,00	30 000,00	145 799,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
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
700 000,00	1 045 000,00	945 000,00	945 000,00	1 096 028,00	7 829 374,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 020,00	
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	7 767 354,00	
0,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	1 108 910,00	
700 000,00	800 000,00	700 000,00	700 000,00	851 028,00	4 680 390,00	
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	225 799,00	

1.3.2.7	Projekt i budowa mostu na potoku Cisówka w Cisownicy - poprawa infrastruktury drogowej i mostowej	Urząd Gminy Golezów	2011	2015	300 235,00	15 000,00	0,00	261 250,00	0,00	0,00
---------	---	------------------------	------	------	------------	-----------	------	------------	------	------

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 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 12,19 %. 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. 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 Goleiszów są zbyt dużym obciążeniem i wpływają na brak możliwości spełnienia wskaźnika z art. 243 ustawy.

W roku 2013 zaciągnięto kredyt 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 600.000,00 zł. kredytu w ING Banku Śląskim SA oraz zaciągnięcie nowego, którego spłata nastąpić będzie od roku 2021 do 2023, spowoduje, że spełniony zostanie wskaźnik z artykułu 243 ustawy.

Istnieje możliwość wnioskowania do WFOŚiGW o umorzenie kolejnych dwóch pożyczek. 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 9.502.760,00 zł, co daje 30,57 % 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 – 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.

6. Razem od najmłodszych lat - 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. Wniosek złożony w Urzędzie Marszałkowskim oczekuje na ocenę merytoryczną. Projekt finansowany będzie w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15% z Budżetu Gminy Goleszów.

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 - 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.

10. 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.

11. 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.

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 przeznaczone 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 Wiselka

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 0007.57.2013 Rady Gminy Goleszów
z dnia 25 września 2013 roku**

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

Dokonyuje 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:
 - rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Świetlnicy Gminnej w Lesznej Górnej”,
 - w przedsięwzięciu pn. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” zmniejszenie limitu nakładów finansowych w 2013 roku o kwotę 87.980,00 zł.

W ramach przysługujących Wójtowi Gminy Goleszów uprawnień w wyniku podpisania umowy z Powiatem Cieszyńskim Nr PZDP.032.138.2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie drogi gminnej ul. Skowronków w Puńcowie - w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększono dochody i wydatki, w kwocie 3.868,80 zł;

Otrzymanie promesy w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na zadanie pn. ‘Remont zniszczonej nawierzchni ul. Beskidzkiej w Puńcowie w km 0+000 – 0+200’ – zwiększenie dochodów i wydatków w kwocie 47.000,00 zł; dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”;

Otrzymanie promesy w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z przeznaczeniem na zadanie pn. ‘Stabilizacja osuwiska w Godziszowie na zboczu góry Chelm powstałego w 2010 roku – etap I – wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej’ – zwiększenie dochodów i wydatków w kwocie 40.000,00 zł; dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”.

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

- w ramach dochodów i wydatków bieżących:

- 1) Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.131.7.2013 z dnia 12 lipca 2013 r.
 - w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85216 „Zasiłki stałe” zwiększono dochody i wydatki z tytułu otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, w kwocie 15.862,00 zł;
- 2) Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.129.8.2013 z dnia 15 lipca 2013 r.
 - w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zwiększono dochody i wydatki z tytułu otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w kwocie 21.700,00 zł;

- 3) Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.130.8.2013 z dnia 17 lipca 2013 r.
- w dziale 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 z tytułu otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne, w kwocie 651,00 zł;
- 4) Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.240.3.2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r.
- w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85295 „Pozostała działalność” zwiększono dochody i wydatki z tytułu otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, w kwocie 23.941,00 zł;
- 5) Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.251.3.2013 z dnia 14 sierpnia 2013 r.
- w dziale 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 z tytułu otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, w kwocie 726,00 zł;
- 6) Decyzja Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.252.12.2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r.
- w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” zmniejszono dochody i wydatki z tytułu dotacji celowej z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności i dowody osobiste oraz odbiór dowodów osobistych z Komend Powiatowych Policji, Urzędy Stanu Cywilnego), w kwocie 2.586,00 zł;

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Wiselka