

Goleszów, dnia 29 listopada 2016 r.

Fn.3020.1.2016

Rada Gminy
Goleszów

Wójt Gminy Goleszów informuje, iż w związku z Zarządzeniem Nr 0050.214.2016 Wójta Gminy Goleszów z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok, zmieniają się materiały na sesję planowaną na dzień 30 listopada br. w następujący sposób:

1. W projekcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2016 rok (Porządek obrad pkt 10.1; projekt SA.0006.62.2016):
 - 1) w miejsce załącznika nr 2 wprowadza się nowy załącznik, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 2) w miejsce załącznika nr 3 wprowadza się nowy załącznik, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
2. W projekcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleszów na lata 2016 - 2023 (Porządek obrad pkt 10.2; projekt SA.0006.63.2016):
 - 1) w miejsce załącznika nr 1 wprowadza się nowy załącznik, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
 - 2) w miejsce załącznika nr 2 wprowadza się nowy załącznik, o tym samym tytule, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 3) w uzasadnieniu do ww. projektu uchwały wprowadzono zapis:
„- w przedsięwzięciu pn. „eGoleszów”:
 - łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 20.000,00 zł,
 - limit wydatków w roku 2016 zwiększono o kwotę 20.000,00 zł,
 - limit zobowiązań zwiększono o kwotę 20.000,00 zł”.

Sporządziła:
Beata Kubaczka
Skarbnik Gminy

B. Kubaczka

Wójt Gminy
Krzysztof Glajcar
Krzysztof Glajcar

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0007....2016 Rady Gminy Goleszów z dnia 30 listopada 2016 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 497 162,09	759 980,66	749 980,66	1 677,96	748 302,70	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 181,43	1 736 181,43	0,00	1 000,00	
			zmniejszenie	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	
			zwiększenie	75 950,00	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	
			po zmianach	2 573 112,09	759 980,66	749 980,66	1 677,96	748 302,70	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 950,00	75 950,00	0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 283 336,43	546 155,00	546 155,00	0,00	546 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 131,43	1 812 131,43	0,00	1 000,00		
		zmniejszenie	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		
		zwiększenie	75 950,00	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		
		po zmianach	2 359 286,43	546 155,00	546 155,00	0,00	546 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 950,00	75 950,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	przed zmianą	1 740 901,00	866 419,00	778 551,00	8 374,00	770 177,00	87 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 131,43	1 812 131,43	0,00	1 000,00		
		zmniejszenie	-57 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 482,00	874 482,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 450,00	-57 450,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 702 651,00	885 619,00	797 751,00	8 374,00	789 377,00	87 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 482,00	874 482,00	0,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 245 417,00	756 935,00	756 935,00	0,00	756 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 032,00	817 032,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-57 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 482,00	488 482,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 450,00	-57 450,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 207 167,00	776 135,00	776 135,00	0,00	776 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 482,00	488 482,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 367 442,00	938 783,40	938 783,40	4 026,00	934 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 032,00	431 032,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 800,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 658,60	428 658,60	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 200,00	-8 200,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 356 642,00	936 183,40	936 183,40	4 026,00	932 157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 032,00	431 032,00	0,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 367 442,00	938 783,40	938 783,40	4 026,00	934 757,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 658,60	428 658,60	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 800,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 658,60	428 658,60	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 200,00	-8 200,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 356 642,00	936 183,40	936 183,40	4 026,00	932 157,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 658,60	428 658,60	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	187 694,90	142 062,80	142 062,80	5 900,00	136 162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 632,10	45 632,10	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 632,10	45 632,10	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	
		po zmianach	179 194,90	142 062,80	142 062,80	5 900,00	136 162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 632,10	45 632,10	0,00	0,00	
71035	Cmentarze	przed zmianą	84 874,90	39 242,80	39 242,80	0,00	39 242,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 132,10	37 132,10	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 632,10	45 632,10	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	
		po zmianach	76 374,90	39 242,80	39 242,80	0,00	39 242,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 132,10	37 132,10	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	5 413 256,23	4 913 793,67	4 717 793,67	3 601 598,67	1 116 195,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	499 462,56	499 462,56	238 792,40	0,00		
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 462,56	499 462,56	238 792,40	0,00	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	5 402 256,23	4 902 793,67	4 706 793,67	3 601 598,67	1 105 195,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 462,56	499 462,56	238 792,40	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 711 934,56	4 242 472,00	4 211 172,00	3 336 471,00	874 701,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	469 462,56	469 462,56	238 792,40	0,00		
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 462,56	469 462,56	238 792,40	0,00	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	4 700 934,56	4 231 472,00	4 200 172,00	3 336 471,00	863 701,00	0,00	31 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 462,56	469 462,56	238 792,40	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 035 100,00	192 000,00	188 600,00	28 600,00	160 000,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	843 100,00	843 100,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 100,00	843 100,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 057 100,00	214 000,00	210 600,00	28 600,00	182 000,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 100,00	843 100,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75412	Ochotnicze straze pozarne	przed zmianą	1 024 700,00	181 600,00	178 200,00	28 600,00	149 600,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	843 100,00	843 100,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	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
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 046 700,00	203 600,00	200 200,00	28 600,00	171 600,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 356 052,99	15 259 646,73	13 938 048,29	10 412 579,83	3 525 468,46	842 032,44	479 566,00	0,00	0,00	0,00	843 100,00	843 100,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-8 264,00	-8 264,00	-8 264,00	-8 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	16 378 788,99	15 282 382,73	13 960 784,29	10 435 315,83	3 525 468,46	842 032,44	479 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 406,26	1 096 406,26	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 914 942,82	5 881 696,56	5 647 888,56	4 727 512,26	920 376,30	0,00	233 808,00	0,00	0,00	0,00	1 033 246,26	1 033 246,26	0,00	0,00	
		zmniejszenie	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	
		zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 945 942,82	5 912 696,56	5 678 888,56	4 758 512,26	920 376,30	0,00	233 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 246,26	1 033 246,26	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	217 454,81	217 454,81	206 260,81	158 255,81	48 005,00	0,00	11 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 264,00	-8 264,00	-8 264,00	-8 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
			po zmianach	209 190,81	209 190,81	197 996,81	149 991,81	48 005,00	0,00	11 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	10 580 803,46	10 574 438,46	1 862 200,68	1 049 954,43	812 246,25	27 289,00	8 671 957,16	12 991,62	0,00	0,00	6 365,00	6 365,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 400,00	-7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	10 573 403,46	10 567 038,46	1 862 200,68	1 049 954,43	812 246,25	27 289,00	8 664 557,16	12 991,62	0,00	0,00	0,00	6 365,00	6 365,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	129 533,84	129 533,84	26,68	0,00	26,68	0,00	129 507,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 400,00	-7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	122 133,84	122 133,84	26,68	0,00	26,68	0,00	122 107,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	532 761,71	532 761,71	470 329,31	444 197,71	26 131,60	0,00	62 432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 758,00	-22 758,00	-22 758,00	-22 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	510 025,71	510 025,71	447 571,31	421 439,71	26 131,60	0,00	62 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	496 621,71	496 621,71	470 187,71	444 197,71	25 990,00	0,00	26 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-22 758,00	-22 758,00	-22 758,00	-22 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	473 885,71	473 885,71	447 429,71	421 439,71	25 990,00	0,00	26 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	43 773 230,32	38 153 437,80	26 423 601,18	15 777 445,88	10 646 155,30	2 046 489,44	9 420 355,56	12 991,62	0,00	250 000,00	5 619 792,52	5 618 792,52	238 792,40	1 000,00
			zmniejszenie	-126 172,00	-52 022,00	-44 622,00	-31 022,00	-13 600,00	0,00	-7 400,00	0,00	0,00	0,00	-74 150,00	-74 150,00	0,00	0,00
			zwiększenie	148 172,00	72 222,00	72 200,00	31 000,00	41 200,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	75 950,00	75 950,00	0,00	0,00
			po zmianach	43 795 230,32	38 173 637,80	26 451 179,18	15 777 423,88	10 673 755,30	2 046 489,44	9 412 977,56	12 991,62	0,00	250 000,00	5 621 592,52	5 620 592,52	238 792,40	1 000,00

Wojciech Gminy
Krzysztof Glajcar

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 0007....2016 Rady Gminy Goleszów z dnia 30 listopada 2016 r.
zmieniający Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 0007.79.2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2016 r.

L.p.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa			Kwota w zł
	Wydatki na finansowanie inwestycji	Dział	Rozdz.	§	
1	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do WZC Sp. z o.o. w Ustroniu	010	01010	6010	1 000,00
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek etap II, III i IV	010	01010	6050	1 065 970,00
3	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy za blokami	010	01010	6050	102 391,00
4	Projekt i budowa wodociągu przy ul. Fabrycznej w Goleszowie	010	01010	6050	97 351,91
5	Projekt i budowa wodociągu przy ul. Polnej w Puńcowie	010	01010	6050	23 761,43
6	Projekt i budowa wodociągu w Kisielowie	010	01010	6050	91 028,29
7	Projekt i budowa wodociągu przy ul. Żniwnej w Goleszowie - etap III	010	01010	6050	32 287,00
8	Budowa wodociągu do Grycza	010	01010	6050	310 250,00
9	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Cisownicy	010	01010	6050	12 865,80
10	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osiedlowej w Goleszowie Równi	010	01010	6050	32 226,00
11	Budowa odwodnienia terenu przy ul. Jury Gajdzicy w Cisownicy	010	01010	6050	21 000,00
12	Modernizacja systemu odwadniającego w Cisownicy przy ul. Modrzewiowej	010	01010	6050	23 000,00
13	Projekt i budowa mostu na potoku Cisówka w Cisownicy	600	60016	6050	153 885,00
14	Projekt i budowa drogi gminnej - ul. Krokusów w Cisownicy	600	60016	6050	55 350,00
15	Modernizacja ul. Kościelnej w Bażanowicach	600	60016	6050	25 300,00
16	Rozbudowa hydrauliki w ciągniku ZETOR PROXIMA	600	60016	6050	1 150,00
17	Projekt i przebudowa drogi gminnej - ul. Osiedlowa w Goleszowie Równi	600	60016	6050	48 500,00
18	Zakup rębarki	600	60016	6060	5 900,00
19	Zakup kosiarki bijakowej	600	60016	6060	10 947,00
20	Zakup koparki	600	60016	6060	120 500,00
21	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem dla sołectwa Kozakowice	600	60016	6050	9 500,00
22	Stabilizacja osuwiska na zboczu góry Chelm - etap III	600	60078	6050	386 000,00
23	"Przyroda nie zna granic"	630	63003	6050	95,00
24	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Cisowej 42 w Cisownicy	700	70005	6050	59 874,60
25	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Cisowej 38 w Cisownicy	700	70005	6050	53 820,00
26	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Szkolnej 5 w Goleszowie	700	70005	6050	93 000,00

27	Modernizacja budynku gminnego przy ul. Widokowej 24 w Puńcowie	700	70005	6050	163 884,00
28	Modernizacja bazy Referatu Komunalnego Urzędu Gminy Goleszów	700	70005	6050	2 500,00
29	Zakup gruntów pod drogi gminne	700	70005	6060	40 000,00
30	Zagospodarowanie terenu w Kisielowie na cele rekreacyjne - etap I	700	70005	6050	7 380,00
31	Modernizacja ogrodzenia wraz z miejscami postojowymi na cmentarzu w Bażanowicach	710	71035	6050	37 132,10
32	Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem	750	75023	6050	60 000,00
33	Dostawa i montaż centrali telefonicznej	750	75023	6050	21 200,00
34	Budowa systemu wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku Urzędu Gminy Goleszów	750	75023	6050	119 800,00
35	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu	750	75023	6050	10 000,00
36	Zakup i wrozenie portalu budżetowego w zakresie centralizacji VAT	750	75023	6050	9 000,00
37	eGoleszów	750	75023	6057	188 302,75
		750	75023	6059	50 489,65
		750	75023	6050	6 170,16
38	Zakup klimatyzatora do serwerowni Urzędu Gminy Goleszów	750	75023	6060	4 500,00
39	Instalacje elektryczne i teleinformatyczne w pomieszczeniach Centrum Usług Wspólnych w Goleszowie	750	75085	6050	30 000,00
40	Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych - Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Puńców	754	75412	6050	814 100,00
		754	75412	6057	0,00
		754	75412	6059	0,00
41	Zakup i montaż bramy garażowej w budynku OSP Puńców	754	75412	6050	25 000,00
42	Zakup i montaż okien w części bojowej budynku OSP Kisielów	754	75412	6050	4 000,00
43	Adaptacja poddasza Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie	801	80101	6050	464 788,69
44	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie	801	80101	6050	216 071,31
45	Zakup i montaż drzwi w budynku Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie	801	80101	6050	12 500,00
46	Szerokopasmowy dostęp do internetu do Szkoły Podstawowej w Cisownicy	801	80101	6050	82 886,26
47	Modernizacja szatni w budynku Szkoły Podstawowej w Cisownicy	801	80101	6050	43 000,00
48	Modernizacja wentylacji w budynku Szkoły Podstawowej w Cisownicy	801	80101	6050	78 000,00
49	Modernizacja niecki basenowej w budynku Szkoły Podstawowej w Cisownicy	801	80101	6050	136 000,00
50	Modernizacja ogrodzenia Przedszkola Publicznego w Goleszowie	801	80104	6050	45 790,00
51	Modernizacja schodów Przedszkola Publicznego w Goleszowie Oddział w Cisownicy	801	80104	6050	8 370,00

52	Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Goleszowie Oddział w Bażanowicach	801	80104	6050	9 000,00
53	Zakup i montaż elementów placu zabaw w Kozakowicach	851	85154	6050	5 500,00
54	Zakup i montaż siłowni terenowej w Goleszowie	851	85454	6050	26 500,00
55	Zakup serwera - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie	852	85219	6060	6 365,00
56	Budowa wiaty rekreacyjnej w Godziszowie	900	90095	6050	56 409,57
					5 621 592,52

Wójt Gminy

Krzysztof Glajcar

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

I Część tabelaryczna:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	41 365 462,10	39 812 924,13	9 100 000,00	410 000,00	8 408 200,00	5 720 000,00	9 821 832,00	9 740 567,02	1 552 537,97	72 000,00	1 480 537,97	
2017	35 095 862,23	33 817 305,00	9 100 000,00	410 000,00	8 408 200,00	5 720 000,00	9 900 000,00	3 530 000,00	1 278 557,23	0,00	1 278 557,23	
2018	34 578 684,00	33 817 305,00	9 100 000,00	410 000,00	8 408 200,00	5 720 000,00	9 900 000,00	3 530 000,00	761 379,00	0,00	761 379,00	
2019	36 704 875,00	33 817 305,00	9 100 000,00	410 000,00	8 408 200,00	5 720 000,00	9 900 000,00	3 530 000,00	2 887 570,00	0,00	2 887 570,00	
2020	33 817 305,00	33 817 305,00	9 100 000,00	410 000,00	8 408 200,00	5 720 000,00	9 900 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	33 817 305,00	33 817 305,00	9 100 000,00	410 000,00	8 408 200,00	5 720 000,00	9 900 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	33 817 305,00	33 817 305,00	9 100 000,00	410 000,00	8 408 200,00	5 720 000,00	9 900 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	33 817 305,00	33 817 305,00	9 100 000,00	410 000,00	8 408 200,00	5 720 000,00	9 900 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	43 795 230,32	38 173 637,80	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 621 592,52
2017	34 495 862,23	31 700 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 795 862,23
2018	33 978 684,00	31 700 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	2 278 684,00
2019	35 354 875,00	31 700 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 654 875,00
2020	32 467 305,00	31 700 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	767 305,00
2021	33 067 305,00	31 700 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 367 305,00
2022	33 067 305,00	31 700 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 367 305,00
2023	33 117 305,00	31 700 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 417 305,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-2 429 768,22	3 629 768,22	0,00	0,00	3 629 768,22	2 429 768,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 350 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				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 ⁵⁾ ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	6 100 000,00	0,00	1 639 286,33	5 269 054,55
2017	5 500 000,00	0,00	2 117 305,00	2 117 305,00
2018	4 900 000,00	0,00	2 117 305,00	2 117 305,00
2019	3 550 000,00	0,00	2 117 305,00	2 117 305,00
2020	2 200 000,00	0,00	2 117 305,00	2 117 305,00
2021	1 450 000,00	0,00	2 117 305,00	2 117 305,00
2022	700 000,00	0,00	2 117 305,00	2 117 305,00
2023	0,00	0,00	2 117 305,00	2 117 305,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	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.	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1.1] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2] + [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3] + [5.1.4] + [5.1.5] + [5.1.6] + [5.1.7] + [5.1.8] + [5.1.9] + [5.1.10] + [5.1.11] + [5.1.12] + [5.1.13] + [5.1.14] + [5.1.15] + [5.1.16] + [5.1.17] + [5.1.18] + [5.1.19] + [5.1.20] + [5.1.21] + [5.1.22] + [5.1.23] + [5.1.24] + [5.1.25] + [5.1.26] + [5.1.27] + [5.1.28] + [5.1.29] + [5.1.30] + [5.1.31] + [5.1.32] + [5.1.33] + [5.1.34] + [5.1.35] + [5.1.36] + [5.1.37] + [5.1.38] + [5.1.39] + [5.1.40] + [5.1.41] + [5.1.42] + [5.1.43] + [5.1.44] + [5.1.45] + [5.1.46] + [5.1.47] + [5.1.48] + [5.1.49] + [5.1.50] + [5.1.51] + [5.1.52] + [5.1.53] + [5.1.54] + [5.1.55] + [5.1.56] + [5.1.57] + [5.1.58] + [5.1.59] + [5.1.60] + [5.1.61] + [5.1.62] + [5.1.63] + [5.1.64] + [5.1.65] + [5.1.66] + [5.1.67] + [5.1.68] + [5.1.69] + [5.1.70] + [5.1.71] + [5.1.72] + [5.1.73] + [5.1.74] + [5.1.75] + [5.1.76] + [5.1.77] + [5.1.78] + [5.1.79] + [5.1.80] + [5.1.81] + [5.1.82] + [5.1.83] + [5.1.84] + [5.1.85] + [5.1.86] + [5.1.87] + [5.1.88] + [5.1.89] + [5.1.90] + [5.1.91] + [5.1.92] + [5.1.93] + [5.1.94] + [5.1.95] + [5.1.96] + [5.1.97] + [5.1.98] + [5.1.99] + [5.1.100])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [1.1.1.] - [1.1.2.] - [1.1.3.] - [1.1.4.] - [1.1.5.] - [1.1.6.] - [1.1.7.] - [1.1.8.] - [1.1.9.] - [1.1.10.] - [1.1.11.] - [1.1.12.] - [1.1.13.] - [1.1.14.] - [1.1.15.] - [1.1.16.] - [1.1.17.] - [1.1.18.] - [1.1.19.] - [1.1.20.] - [1.1.21.] - [1.1.22.] - [1.1.23.] - [1.1.24.] - [1.1.25.] - [1.1.26.] - [1.1.27.] - [1.1.28.] - [1.1.29.] - [1.1.30.] - [1.1.31.] - [1.1.32.] - [1.1.33.] - [1.1.34.] - [1.1.35.] - [1.1.36.] - [1.1.37.] - [1.1.38.] - [1.1.39.] - [1.1.40.] - [1.1.41.] - [1.1.42.] - [1.1.43.] - [1.1.44.] - [1.1.45.] - [1.1.46.] - [1.1.47.] - [1.1.48.] - [1.1.49.] - [1.1.50.] - [1.1.51.] - [1.1.52.] - [1.1.53.] - [1.1.54.] - [1.1.55.] - [1.1.56.] - [1.1.57.] - [1.1.58.] - [1.1.59.] - [1.1.60.] - [1.1.61.] - [1.1.62.] - [1.1.63.] - [1.1.64.] - [1.1.65.] - [1.1.66.] - [1.1.67.] - [1.1.68.] - [1.1.69.] - [1.1.70.] - [1.1.71.] - [1.1.72.] - [1.1.73.] - [1.1.74.] - [1.1.75.] - [1.1.76.] - [1.1.77.] - [1.1.78.] - [1.1.79.] - [1.1.80.] - [1.1.81.] - [1.1.82.] - [1.1.83.] - [1.1.84.] - [1.1.85.] - [1.1.86.] - [1.1.87.] - [1.1.88.] - [1.1.89.] - [1.1.90.] - [1.1.91.] - [1.1.92.] - [1.1.93.] - [1.1.94.] - [1.1.95.] - [1.1.96.] - [1.1.97.] - [1.1.98.] - [1.1.99.] - [1.1.100])}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2016	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	4,14%	10,67%	13,62%	TAK	TAK
2017	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	6,03%	8,04%	11,00%	TAK	TAK
2018	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	6,12%	4,97%	7,92%	TAK	TAK
2019	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	5,77%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2020	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	6,26%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2021	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	6,26%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2022	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	6,26%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2023	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	6,26%	6,26%	6,26%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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]					
2016	0,00	0,00	15 777 423,88	4 814 134,56	2 318 839,88	125 120,00	2 193 719,88	2 102 898,44	3 518 694,08	0,00
2017	600 000,00	600 000,00	15 900 000,00	4 650 000,00	2 673 402,00	232 084,00	2 441 318,00	2 441 318,00	354 544,23	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	15 900 000,00	4 650 000,00	402 053,00	174 053,00	228 000,00	228 000,00	2 050 684,00	0,00
2019	1 350 000,00	1 350 000,00	15 900 000,00	4 650 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 654 875,00	0,00
2020	1 350 000,00	1 350 000,00	15 900 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 305,00	0,00
2021	750 000,00	750 000,00	15 900 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 305,00	0,00
2022	750 000,00	750 000,00	15 900 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 305,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	15 900 000,00	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 305,00	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 kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 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.

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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Formuła									
2016	3 991,62	3 991,62	3 991,62	617 651,71	617 651,71	617 651,71	12 991,62	3 991,62	12 991,62
2017	0,00	0,00	0,00	667 517,23	667 517,23	667 517,23	4 520,00	451,62	4 520,00
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

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki 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	Wydatki 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:	Wydatki na wkład krajowy 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 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	238 792,40	188 302,75	238 792,40	59 489,65	59 489,65	59 489,65	59 489,65	0,00	0,00
2017	549 614,00	479 215,00	549 614,00	70 399,00	70 399,00	70 399,00	70 399,00	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

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 zdyskontowanego 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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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 zobowiązań samodzielnego 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wójt Gminy
Krzysztof Glajcar

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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 503 136,88	2 318 839,88	2 673 402,00	402 053,00	40 000,00	6 130 769,88
1.a	- wydatki bieżące				571 257,00	125 120,00	232 084,00	174 053,00	40 000,00	571 257,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 931 879,88	2 193 719,88	2 441 318,00	228 000,00	0,00	5 559 512,88
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:				852 708,00	257 963,00	554 134,00	0,00	0,00	812 097,00
1.1.1	- wydatki bieżące				17 520,00	13 000,00	4 520,00	0,00	0,00	17 520,00
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	17 520,00	13 000,00	4 520,00	0,00	0,00	17 520,00
1.1.1.2	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				835 188,00	244 963,00	549 614,00	0,00	0,00	794 577,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek Etap V - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Urząd Gminy Goleszów	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Kisielowie - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Urząd Gminy Goleszów	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	eGoleszów - wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych	Urząd Gminy Goleszów	2015	2017	835 188,00	244 963,00	549 614,00	0,00	0,00	794 577,00
1.1.2.4	Modernizacja ul. Kojkowickiej w Puńcowie - poprawa dostępności komunikacyjnej pogranicza polsko-czeski	Urząd Gminy Goleszów	2015	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osiedlowej w Goleiszowie Równi - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Urząd Gminy Goleiszów	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Projekt i przebudowa drogi gminnej - ul. Osiedlowa w Goleiszowie Równi - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Goleiszów	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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
1.1.2.8	Termomodernizacja wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych w Gminie Goleiszów - zmniejszenie ilości zużytej energii i emisji do otoczenia	Urząd Gminy Goleiszów	2015	2018	0,00	0,00	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				5 650 428,88	2 060 876,88	2 119 268,00	402 053,00	40 000,00	5 318 672,88
1.3.1	- wydatki bieżące				553 737,00	112 120,00	227 564,00	174 053,00	40 000,00	553 737,00
1.3.1.1	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - sołectwo Cisownica - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleiszów	2017	2019	100 000,00	0,00	0,00	60 000,00	40 000,00	100 000,00
1.3.1.2	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - sołectwo Goleiszów - tereny przemysłowe - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleiszów	2016	2018	55 966,00	0,00	16 790,00	39 176,00	0,00	55 966,00
1.3.1.3	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - sołectwo Leszna Górna - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleiszów	2016	2018	80 000,00	0,00	35 000,00	45 000,00	0,00	80 000,00
1.3.1.4	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - sołectwo Leszna Górna III - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleiszów	2016	2018	42 681,00	0,00	12 804,00	29 877,00	0,00	42 681,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.5	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bażanowice - Cel planistyczny - tworzenie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Goleiszów	2015	2017	140 220,00	84 120,00	56 100,00	0,00	0,00	140 220,00
1.3.1.6	Przyroda nie zna granic - transgraniczne udostępnienie kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu przygranicza	Urząd Gminy Goleiszów	2016	2017	106 870,00	0,00	106 870,00	0,00	0,00	106 870,00
1.3.1.7	Strategia rozwoju Gminy Goleiszów na lata 2016 - 2026 - realizacja polityki rozwoju gminy	Urząd Gminy Goleiszów	2015	2016	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 096 691,88	1 948 756,88	1 891 704,00	228 000,00	0,00	4 764 935,88
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek Etap II, III i IV - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Urząd Gminy Goleiszów	2014	2016	1 539 740,00	1 065 970,00	0,00	0,00	0,00	1 762 445,00
1.3.2.2	Budowa kładki dla pieszych na ulicy Krętej w Puńcowie - poprawa warunków komunikacyjnych dla pieszych	Urząd Gminy Goleiszów	2015	2018	97 000,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	82 000,00
1.3.2.3	Budowa wiaty rekreacyjnej w Godziszowie - zaspakajanie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Goleiszów	2014	2016	60 345,57	56 409,57	0,00	0,00	0,00	56 409,57
1.3.2.4	Budowa wodociągu do Grycza - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Urząd Gminy Goleiszów	2010	2016	320 010,00	310 250,00	0,00	0,00	0,00	310 250,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie - poprawa bezpieczeństwa i warunków nauczania	Urząd Gminy Goleiszów	2015	2016	717 251,31	216 071,31	0,00	0,00	0,00	216 071,31
1.3.2.6	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleiszów wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa estetyki centrum miejscowości	Urząd Gminy Goleiszów	2016	2017	560 000,00	10 000,00	550 000,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.7	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku gminnym przy ul. Cisowej 54 w Cisownicy - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Goleiszów	2016	2017	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Projekt i budowa drogi gminnej - ulica Krokusów w Cisownicy - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Goleiszów	2015	2018	703 270,00	55 350,00	501 920,00	146 000,00	0,00	703 270,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.9	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osiedlowej w Goleszowie Równi - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Urząd Gminy Goleszów	2016	2017	250 000,00	32 226,00	217 774,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.10	Projekt i budowa mostu na potoku Cisówka w Cisownicy - poprawa infrastruktury drogowej i mostowej	Urząd Gminy Goleszów	2011	2016	178 470,00	153 885,00	0,00	0,00	0,00	153 885,00
1.3.2.11	Projekt i przebudowa drogi gminnej - ul. Osiedlowa w Goleszowie Równi - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Goleszów	2016	2017	548 500,00	48 500,00	500 000,00	0,00	0,00	548 500,00
1.3.2.12	Przyroda nie zna granic - transgraniczne udostępnienie kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu przygranicza	Urząd Gminy Goleszów	2016	2017	22 105,00	95,00	22 010,00	0,00	0,00	22 105,00

Wójt Gminy
Krzysztof Glajcar
 Krzysztof Glajcar

Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr 0007.....2016 Rady Gminy Goleszów
z dnia 30 listopada 2016 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleszów
na lata 2016 – 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 2016 rok oraz prognozą na lata następne.

- 2) w II Części tabelarycznej:

a) 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.):

- usunięto przedsięwzięcie pn. „Przyroda nie zna granic”:

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 22.105,00 zł,
- limit wydatków w roku 2016 zmniejszono o kwotę 95,00 zł,
- limit wydatków w roku 2017 zmniejszono o kwotę 22.010,00 zł,
- limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 22.105,00 zł;

- w przedsięwzięciu pn. „eGoleszów”:

- łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 20.000,00 zł,
- limit wydatków w roku 2016 zwiększono o kwotę 20.000,00 zł,
- limit zobowiązań zwiększono o kwotę 20.000,00 zł;

- usunięto przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek – etap V”:

- łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 900.000,00 zł,
- limit wydatków w roku 2017 zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł,
- limit wydatków w roku 2018 zmniejszono o kwotę 850.000,00 zł,
- limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 900.000,00 zł;

- usunięto przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kisielowie”:

- łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 2.130.000,00 zł,
- limit wydatków w roku 2017 zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł,
- limit wydatków w roku 2018 zmniejszono o kwotę 200.000,00 zł,
- limit wydatków w roku 2019 zmniejszono o kwotę 1.910.000,00 zł,
- limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 2.130.000,00 zł;

- usunięto przedsięwzięcie pn. „Modernizacja ul. Kojkowickiej w Puńcowie”:

- łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 1.659.975,00 zł,
- limit wydatków w roku 2018 zmniejszono o kwotę 670.000,00 zł,
- limit wydatków w roku 2019 zmniejszono o kwotę 950.000,00 zł,

- limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 1.620.000,00 zł;
- usunięto przedsięwzięcie pn. „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osiedlowej w Goleszowie Równi”:
 - łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 250.000,00 zł,
 - limit wydatków w roku 2016 zmniejszono o kwotę 32.226,00 zł,
 - limit wydatków w roku 2017 zmniejszono o kwotę 217.774,00 zł,
 - limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 250.000,00 zł;
- usunięto przedsięwzięcie pn. „Projekt i przebudowa drogi gminnej - ul. Osiedlowa w Goleszowie Równi”:
 - łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 548.500,00 zł,
 - limit wydatków w roku 2016 zmniejszono o kwotę 48.500,00 zł,
 - limit wydatków w roku 2017 zmniejszono o kwotę 500.000,00 zł,
 - limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 548.500,00 zł;
- usunięto przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych komunalnych budynków mieszkalnych”:
 - łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 625.000,00 zł,
 - limit wydatków w roku 2017 zmniejszono o kwotę 265.000,00 zł,
 - limit wydatków w roku 2018 zmniejszono o kwotę 325.000,00 zł,
 - limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 590.000,00 zł;

a) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- dodano 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 22.105,00 zł,
 - limit wydatków w roku 2016 zwiększono o kwotę 95,00 zł,
 - limit wydatków w roku 2017 zwiększono o kwotę 22.010,00 zł,
 - limit zobowiązań zwiększono o kwotę 22.105,00 zł;
- w przedsięwzięciu pn. „Budowa wodociągu do Grycza”:
 - łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 21.000,00 zł,
 - limit wydatków w roku 2016 zmniejszono o kwotę 21.000,00 zł,
 - limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 21.000,00 zł;
- w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku gminnym przy ul. Cisowej 54 w Cisownicy”:
 - łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 9.200,00 zł,
 - limit wydatków w roku 2016 zmniejszono o kwotę 9.200,00 zł,
 - limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 9.200,00 zł;
- w przedsięwzięciu pn. „Projekt i budowa drogi gminnej – ul. Krokusów w Cisownicy”:
 - łączne nakłady finansowe zmniejszono o kwotę 57.450,00 zł,
 - limit wydatków w roku 2016 zmniejszono o kwotę 57.450,00 zł,
 - limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 57.450,00 zł.

- dodano przedsięwzięcie pn. „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osiedlowej w Goleszowie Równi”;

- łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 250.000,00 zł,
- limit wydatków w roku 2016 zwiększono o kwotę 32.226,00 zł,
- limit wydatków w roku 2017 zwiększono o kwotę 217.774,00 zł,
- limit zobowiązań zwiększono o kwotę 250.000,00 zł;

- dodano przedsięwzięcie pn. „Projekt i przebudowa drogi gminnej - ul. Osiedlowa w Goleszowie Równi”;

- łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 548.500,00 zł,
- limit wydatków w roku 2016 zwiększono o kwotę 48.500,00 zł,
- limit wydatków w roku 2017 zwiększono o kwotę 500.000,00 zł,
- limit zobowiązań zwiększono o kwotę 548.500,00 zł;

- 3) w III Części: objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goleszów na lata 2015 - 2023 - dokonano zmian w opisach zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy na 2016 rok, ze stanem faktycznym oraz prognozą na lata następne.

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 85206 „Wspieranie rodziny” zwiększono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.165.11.2016 z dnia 21 października 2016 roku) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w związku z rozstrzygnięciem II edycji Programu asystent rodziny na rok 2016, realizowanego na podstawie art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w kwocie 19.678,00 zł;
- 2) 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.3111.132.15.2016 z dnia 18 października 2016 roku) z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, w kwocie 1.909,00 zł;
- 3) Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne” zwiększono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.126.11.2016 z dnia 18 października 2016 roku) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, w kwocie 7.000,00 zł;
- 4) Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.253.4.2016 z dnia 20 października 2016 roku) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016, w kwocie 14.689,00 zł;
- 5) Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” zwiększono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.74.15.2016 z dnia 19 października 2016 roku) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, w kwocie 4.280,00 zł;

- 6) Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” zwiększono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.222.17.2016 z dnia 18 października 2016 roku) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku – „Wyprawa szkolna”, w kwocie 715,00 zł;
- 7) Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01095 „Pozostała działalność” zwiększono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.141.9.2016 z dnia 21 października 2016 roku) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, w kwocie 45.161,98 zł;
- 8) Dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80110 „Gimnazja” zwiększono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.57.91.2016 z dnia 7 października 2016 roku) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w kwocie 75,01 zł;
- 9) Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85211 „Świadczenie wychowawcze” zwiększono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.62.101.2016 z dnia 26 października 2016 roku) z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, w kwocie 109.210,00 zł;
- 10) Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85211 „Świadczenie wychowawcze” zwiększono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.62.102.2016 z dnia 26 października 2016 roku) z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, w kwocie 753.549,00 zł;
- 11) Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.235.20.2016 z dnia 27 października 2016 roku) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacanie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów, w kwocie 40.219,00 zł;
- 12) Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zwiększono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.7.33.2016 z dnia 7 października 2016 roku) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r., w kwocie 411,97 zł;
- 13) Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.253.4.2016 z dnia 20 października 2016 roku) z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, w kwocie 4.872,00 zł;
- 14) Dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.194.20.2016 z dnia 4 listopada 2016 roku) z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w zakresie prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodach osobistych, zmiany imienia i nazwiska, spraw z ustawy o powszechnym obowiązku obrony oraz z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w kwocie 22.801,00 zł;
- 15) Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zmniejszono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.7.37.2016 z dnia

14 listopada 2016 roku) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r., zmniejszenie wyniku z dostosowania wielkości wydatków do rzeczywistych potrzeb w zakresie finansowania zadania w I kwartale br., w kwocie 31,35 zł;

16) Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zmniejszono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.7.39.2016 z dnia 14 listopada 2016 roku) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r., zmniejszenie wyniku z dostosowania wielkości wydatków do rzeczywistych potrzeb w zakresie finansowania zadania w III kwartale br., w kwocie 118,99 zł;

17) Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.235.25.2016 z dnia 14 listopada 2016 roku) z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, w kwocie 36.700,00 zł;

18) Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85211 „Świadczenie wychowawcze” zwiększono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.237.11.2016 z dnia 15 listopada 2016 roku) z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, w kwocie 479.014,00 zł.

Sporządziła:
Beata Kubaczka
Skarbnik Gminy

B. Kubaczka

Wójt Gminy
Krzysztof Głajcar
Krzysztof Głajcar