

**UCHWAŁA NR 0007.66.2017
RADY GMINY GOLESZÓW**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 i 2232) i art. 227 i 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) na wniosek Wójta, Rada Gminy Goleszów uchwala, co następuje:

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Bogusław Konecki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.66.2017

Rady Gminy Goleszów z dnia 28 grudnia 2017 r.

zmieniający załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.62.2017

Rady Gminy Goleszów z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
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	
2017	46 242 601,03	45 575 113,18	9 965 947,00	450 000,00	9 458 326,00	6 700 000,00	10 594 557,00	12 617 994,53	667 487,85	50 000,00	617 487,85	
2018	42 655 696,00	42 090 839,00	10 000 000,00	400 000,00	8 900 000,00	6 700 000,00	10 200 000,00	9 290 839,00	564 857,00	50 000,00	514 857,00	
2019	44 030 780,00	42 000 000,00	10 000 000,00	400 000,00	8 900 000,00	6 700 000,00	10 200 000,00	9 200 000,00	2 030 780,00	50 000,00	1 980 780,00	
2020	42 050 000,00	42 000 000,00	10 000 000,00	400 000,00	8 900 000,00	6 700 000,00	10 200 000,00	9 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2021	42 050 000,00	42 000 000,00	10 000 000,00	400 000,00	8 900 000,00	6 700 000,00	10 200 000,00	9 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2022	42 050 000,00	42 000 000,00	10 000 000,00	400 000,00	8 900 000,00	6 700 000,00	10 200 000,00	9 200 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	42 050 000,00	42 000 000,00	10 000 000,00	400 000,00	8 900 000,00	6 700 000,00	10 200 000,00	9 200 000,00	50 000,00	50 000,00	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 gwarancji i poręczeń ^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 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
2017	48 258 351,68	42 129 495,56	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	6 128 856,12
2018	42 055 696,00	38 995 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 060 696,00
2019	43 230 780,00	38 995 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 235 780,00
2020	40 700 000,00	38 995 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 705 000,00
2021	41 300 000,00	38 995 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 305 000,00
2022	41 300 000,00	38 995 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 305 000,00
2023	41 350 000,00	38 995 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	2 355 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	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
2017	-2 015 750,65	3 165 750,65	0,00	0,00	3 165 750,65	2 015 750,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			z tego:								
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	3 445 617,62	6 611 368,27
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	3 095 839,00	3 095 839,00
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	3 005 000,00	3 005 000,00
2020	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	3 005 000,00	3 005 000,00
2021	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	3 005 000,00	3 005 000,00
2022	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	3 005 000,00	3 005 000,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 000,00	3 005 000,00

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 424 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 terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	7,56%	10,76%	13,94%	TAK	TAK
2018	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	7,37%	8,19%	11,37%	TAK	TAK
2019	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	6,94%	6,12%	9,30%	TAK	TAK
2020	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	7,27%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2021	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	7,27%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2022	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	7,27%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2023	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	7,27%	7,27%	7,27%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
		Splaty 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			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	16 431 666,81	6 025 962,38	2 620 588,60	197 319,00	2 423 269,60	2 423 824,00	3 705 032,12	17 006,00
2018	600 000,00	600 000,00	17 000 000,00	4 800 000,00	3 131 493,00	271 543,00	2 859 950,00	2 636 480,00	424 216,00	0,00
2019	800 000,00	800 000,00	17 000 000,00	4 800 000,00	2 308 990,00	112 000,00	2 196 990,00	2 196 990,00	2 038 790,00	0,00
2020	1 350 000,00	1 350 000,00	17 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 000,00	0,00
2021	750 000,00	750 000,00	17 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 000,00	0,00
2022	750 000,00	750 000,00	17 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 000,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	17 000 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 wskazuje 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
2017	451,62	451,62	451,62	613 487,85	613 487,85	613 487,85	111 839,00	91 094,62	111 839,00
2018	90 839,00	90 839,00	90 839,00	514 857,00	514 857,00	514 857,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 980 780,00	1 980 780,00	1 980 780,00	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, 15.5.1, 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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	856 624,00	671 622,48	856 624,00	205 745,90	205 745,90	205 745,90	205 745,90	0,00	0,00
2018	1 725 830,00	931 467,00	1 725 830,00	794 363,00	794 363,00	794 363,00	794 363,00	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
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 długi i jego spłacie						
	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:			Wyniki operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in.. Umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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
2017	1 150 000,00	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	800 000,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0007.66.2017

Rady Gminy Goleszów z dnia 28 grudnia 2017 r.

zmieniający załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0007.62.2017

Rady Gminy Goleszów z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

II Część tabelaryczna:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 526 864,70	2 620 588,60	3 131 493,00	2 308 990,00	0,00	8 061 071,60
1.a	- wydatki bieżące				593 402,00	197 319,00	271 543,00	112 000,00	0,00	580 862,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 933 462,70	2 423 269,60	2 859 950,00	2 196 990,00	0,00	7 480 209,60
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:				3 031 983,24	968 463,00	1 725 830,00	0,00	0,00	2 694 293,00
1.1.1	- wydatki bieżące				124 379,00	111 839,00	0,00	0,00	0,00	111 839,00
1.1.1.1	Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno zawodowej w obszarze pomocy społecznej" - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2015	2017	17 509,00	4 969,00	0,00	0,00	0,00	4 969,00
1.1.1.2	Przyroda nie zna granic - transgraniczne udostępnienie kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu przygranicza	Urząd Gminy Goleszów	2016	2017	106 870,00	106 870,00	0,00	0,00	0,00	106 870,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 907 604,24	856 624,00	1 725 830,00	0,00	0,00	2 582 454,00
1.1.2.1	eGoleszów - wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych	Urząd Gminy Goleszów	2015	2017	835 063,53	549 614,00	0,00	0,00	0,00	549 614,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu w Kisielowie na cele rekreacyjne - poprawa warunków rekreacyjnych miejscowości	Urząd Gminy Goleszów	2016	2018	482 380,00	275 000,00	200 000,00	0,00	0,00	475 000,00
1.1.2.3	Przyroda nie zna granic - transgraniczne udostępnienie kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu przygranicza	Urząd Gminy Goleszów	2016	2017	22 104,71	22 010,00	0,00	0,00	0,00	22 010,00
1.1.2.4	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osiedlowej w Goleszowie Równi - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	Urząd Gminy Goleszów	2016	2018	1 568 056,00	10 000,00	1 525 830,00	0,00	0,00	1 535 830,00
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				5 494 881,46	1 652 125,60	1 405 663,00	2 308 990,00	0,00	5 366 778,60
1.3.1	- wydatki bieżące				469 023,00	85 480,00	271 543,00	112 000,00	0,00	469 023,00
1.3.1.1	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bażanowice - cel planistyczny - tworzenie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Goleiszów	2015	2018	138 375,00	85 480,00	52 895,00	0,00	0,00	138 375,00
1.3.1.2	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - sołectwo Cisownica - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleiszów	2017	2019	100 000,00	0,00	60 000,00	40 000,00	0,00	100 000,00
1.3.1.3	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - sołectwo Goleiszów - tereny przemysłowe - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleiszów	2016	2018	55 966,00	0,00	55 966,00	0,00	0,00	55 966,00
1.3.1.4	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - sołectwo Leszna Górna - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleiszów	2017	2019	132 000,00	0,00	60 000,00	72 000,00	0,00	132 000,00
1.3.1.5	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - sołectwo Leszna Górna III - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleiszów	2016	2018	42 682,00	0,00	42 682,00	0,00	0,00	42 682,00
1.3.1.6	Przyroda nie zna granic - transgraniczne udostępnienie kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu przygranicza	Urząd Gminy Goleiszów	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 025 858,46	1 566 645,60	1 134 120,00	2 196 990,00	0,00	4 897 755,60
1.3.2.1	Budowa kładki dla pieszych na ulicy Krętej w Puńcowie - poprawa warunków komunikacyjnych dla pieszych	Urząd Gminy Goleiszów	2015	2018	96 999,85	0,00	82 000,00	0,00	0,00	82 000,00
1.3.2.2	Projekt i budowa drogi ul. Stromej w Puńcowie wraz z odwodnieniem - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Goleiszów	2017	2018	700 000,00	40 000,00	660 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleiszów wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa estetyki centrum miejscowości	Urząd Gminy Goleiszów	2016	2017	859 963,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.4	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Osiedlowej w Goleiszowie Równi - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Urząd Gminy Goleiszów	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Stromej w Puńcowie - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Urząd Gminy Goleiszów	2017	2018	150 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	Projekt i przebudowa drogi gminnej - ul. Osiedlowa w Goleiszowie Równi - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Goleiszów	2016	2019	1 723 790,01	0,00	0,00	1 676 000,00	0,00	1 676 000,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Projekt i budowa drogi gminnej - ulica Krokusów w Cisownicy - poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy Goleiszów	2015	2017	663 350,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie terenu w Kisielowie na cele rekreacyjne - poprawa warunków rekreacyjnych miejscowości	Urząd Gminy Goleiszów	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Inicjatywa lokalna "W Goleiszowie stawiam na zabawę, ruch i zdrowie" - aktywizacja mieszkańców	Urząd Gminy Goleiszów	2017	2018	106 650,00	8 000,00	98 650,00	0,00	0,00	106 650,00
1.3.2.11	Projekt i budowa drogi ul. Ożany w Cisownicy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Goleiszów	2017	2019	560 105,60	15 645,60	23 470,00	520 990,00	0,00	560 105,60
1.3.2.12	Projekt i budowa mostu w ciągu drogi ul. Miodowej w Lesznej Górnej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Goleiszów	2017	2018	165 000,00	25 000,00	140 000,00	0,00	0,00	165 000,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 0007.66.2017 Rady Gminy Goleszów z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleszów na lata 2017 – 2023

1. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa - zmienia się poszczególne wartości prognozy zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie Gminy na 2017 rok oraz prognozą na lata następne.

2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w następujący sposób:

1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.):

WYDATKI MAJĄTKOWE:

a) w przedsięwzięciu pn. „Zagospodarowanie terenu w Kisielowie na cele rekreacyjne – etap I”

- limit wydatków w roku 2017 zmniejszono o kwotę 200.000,00 zł,

- limit wydatków w roku 2018 zwiększono o kwotę 200.000,00 zł,

2) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

WYDATKI MAJĄTKOWE:

a) w przedsięwzięciu pn. „Projekt i budowa drogi ul. Ożany w Cisownicy”:

- łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 1,60 zł,

- limit wydatków w roku 2017 zmniejszono o kwotę 23.468,40 zł,

- limit wydatków w roku 2018 zwiększono o kwotę 23.470,00 zł;

- limit zobowiązań zwiększono o kwotę 1,60 zł.

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

1) Dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.153.29.2017 z dnia 15 listopada 2017 roku) z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji za sprawy zrealizowane w październiku oraz prognozowane w listopadzie wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych zgodnie z obowiązującym katalogiem zadań tj. według określonych czynności oraz z uwzględnieniem czasochłonności zadań oraz stawki roboczogodziny w wysokości 24,44 zł, w kwocie 6.762,44 zł;

2) Dział 855 „Rodzina”, rozdział 85501 „Świadczenie wychowawcze” zwiększono dochody i wydatki decyzją Wojewody Śląskiego (decyzja FBI.3111.162.17.2017 z dnia 30 listopada 2017 roku) z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze, w kwocie 96.107,00 zł.