

UCHWAŁA NR 0007.2.2018
RADY GMINY GOLESZÓW

z dnia 24 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleszów na lata 2018 - 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 0007.67.2017 Rady Gminy Goleszów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleszów na lata 2018 – 2023 (Wieloletnia Prognoza Finansowa) otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0007.67.2017 Rady Gminy Goleszów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleszów na lata 2018 – 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 0007.2.2018

Rady Gminy Goleszów

z dnia 24 stycznia 2018 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 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	I	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
2018	48 054 705,00	47 489 848,00	10 863 262,00	450 000,00	10 564 000,00	7 300 000,00	10 888 163,00	12 062 999,00	564 857,00	50 000,00	514 857,00
2019	50 780 780,00	48 800 000,00	11 200 000,00	500 000,00	10 600 000,00	7 500 000,00	11 000 000,00	12 100 000,00	1 980 780,00	0,00	1 980 780,00
2020	48 800 000,00	48 800 000,00	11 200 000,00	500 000,00	10 600 000,00	7 500 000,00	11 000 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	48 800 000,00	48 800 000,00	11 200 000,00	500 000,00	10 600 000,00	7 500 000,00	11 000 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	48 800 000,00	48 800 000,00	11 200 000,00	500 000,00	10 600 000,00	7 500 000,00	11 000 000,00	12 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	48 800 000,00	48 800 000,00	11 200 000,00	500 000,00	10 600 000,00	7 500 000,00	11 000 000,00	12 100 000,00	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 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	w tym:		
							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
2018	52 466 451,00	43 892 511,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	4 087,13	0,00	8 573 940,00
2019	48 000 000,00	44 840 000,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	3 523,60	0,00	3 160 000,00
2020	47 450 000,00	45 100 000,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	2 350 000,00
2021	48 050 000,00	45 100 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00
2022	48 050 000,00	45 100 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00
2023	48 100 000,00	45 100 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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
2018	-4 411 746,00	5 011 746,00	0,00	0,00	3 030 966,00	2 430 966,00	1 980 780,00	1 980 780,00	0,00	0,00
2019	2 780 780,00	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				
			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 ^{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
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 330 780,00	0,00	3 597 337,00	6 628 303,00
2019	2 780 780,00	2 780 780,00	1 980 780,00	1 980 780,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	3 960 000,00	3 960 000,00
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	3 700 000,00	3 700 000,00
2021	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2022	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00

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 jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 jednostkę samorządu 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
2018	1,56%	1,55%	0,00	1,55%	7,59%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2019	5,80%	1,89%	0,00	1,89%	7,80%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2020	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	7,58%	7,63%	7,63%	TAK	TAK
2021	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	7,58%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2022	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	7,58%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2023	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	7,58%	7,58%	7,58%	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
2018	0,00	0,00	18 437 812,00	6 110 087,00	3 329 741,00	251 541,00	3 078 200,00	3 078 200,00	5 495 740,00	94 500,00
2019	2 780 780,00	2 780 780,00	18 900 000,00	6 500 000,00	3 373 000,00	217 000,00	3 156 000,00	3 156 000,00	4 000,00	0,00
2020	1 350 000,00	1 350 000,00	18 900 000,00	6 500 000,00	600 990,00	80 000,00	520 990,00	520 990,00	1 829 010,00	0,00
2021	750 000,00	750 000,00	18 900 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00
2022	750 000,00	750 000,00	18 900 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	18 900 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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:	
		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	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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
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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2018	3 996 720,00	2 106 238,00	3 996 720,00	1 890 482,00	1 890 482,00	1 890 482,00	1 890 482,00	1 980 780,00	1 980 780,00
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
2018	1 980 780,00	1 980 780,00	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						
	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
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 780 780,00	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 0007.2.2018

Rady Gminy Goleszów

z dnia 24 stycznia 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

II Część tabelaryczna:

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 919 166,04	3 329 741,00	3 373 000,00	600 990,00	0,00	7 303 731,00
1.a	- wydatki bieżące				634 021,00	251 541,00	217 000,00	80 000,00	0,00	548 541,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 285 145,04	3 078 200,00	3 156 000,00	520 990,00	0,00	6 755 190,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 050 436,00	1 725 830,00	0,00	0,00	0,00	1 725 830,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 050 436,00	1 725 830,00	0,00	0,00	0,00	1 725 830,00
1.1.2.1	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	1 525 830,00	0,00	0,00	0,00	1 525 830,00
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu w Kisielowie na cele rekreacyjne - poprawa warunków rekreacyjnych miejscowości	Urząd Gminy Goleszów	2016	2018	482 380,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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				5 868 730,04	1 603 911,00	3 373 000,00	600 990,00	0,00	5 577 901,00
1.3.1	- wydatki bieżące				634 021,00	251 541,00	217 000,00	80 000,00	0,00	548 541,00
1.3.1.1	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Bażanowice - Cel planistyczny - tworzenie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Goleszów	2015	2018	138 375,00	52 895,00	0,00	0,00	0,00	52 895,00
1.3.1.2	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - sołectwo Cisownica - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2018	2020	140 000,00	0,00	60 000,00	80 000,00	0,00	140 000,00
1.3.1.3	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - sołectwo Goleszów - tereny przemysłowe - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2016	2018	55 965,00	55 965,00	0,00	0,00	0,00	55 965,00

1.3.1.4	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - sołectwo Leszna Górna - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2017	2019	132 000,00	60 000,00	72 000,00	0,00	0,00	132 000,00
1.3.1.5	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - sołectwo Leszna Górna III - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2016	2018	42 681,00	42 681,00	0,00	0,00	0,00	42 681,00
1.3.1.6	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - sołectwo Dziegielów - cel planistyczny	Urząd Gminy Goleszów	2018	2019	125 000,00	40 000,00	85 000,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 234 709,04	1 352 370,00	3 156 000,00	520 990,00	0,00	5 029 360,00
1.3.2.1	Budowa kładki dla pieszych na ulicy Krętej w Puńcowie - poprawa warunków komunikacyjnych dla pieszych	Urząd Gminy Goleszów	2015	2019	134 999,85	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.2	Projekt i budowa drogi ul. Stromej w Puńcowie wraz z odwodnieniem - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Goleszów	2017	2019	650 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Goleszów wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa estetyki centrum miejscowości	Urząd Gminy Goleszów	2016	2019	1 658 915,18	850 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.4	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Stromej w Puńcowie - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Urząd Gminy Goleszów	2017	2018	235 250,00	215 250,00	0,00	0,00	0,00	215 250,00
1.3.2.5	Projekt i przebudowa drogi gminnej - ul. Osiedlowa w Goleszowie Równi - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Goleszów	2016	2019	1 723 790,01	0,00	1 676 000,00	0,00	0,00	1 676 000,00
1.3.2.6	Inicjatywa lokalna "W Goleszowie stawiam na zabawę, ruch i zdrowie" - aktywizacja mieszkańców	Urząd Gminy Goleszów	2017	2018	106 650,00	98 650,00	0,00	0,00	0,00	98 650,00
1.3.2.7	Projekt i budowa drogi ul. Ożany w Cisownicy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Goleszów	2017	2020	560 104,00	23 470,00	0,00	520 990,00	0,00	544 460,00
1.3.2.8	Projekt i budowa mostu w ciągu drogi ul. Miodowej w Lesznej Górnej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Goleszów	2017	2018	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 0007.2.2018 Rady Gminy Goleszów z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleszów na lata 2018 – 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 2018 rok oraz prognozą na lata następne.

Ponadto Gmina Goleszów podpisała umowy z Samorządem Województwa Śląskiego o przyznanie pomocy nr:

- 1) 00128-65150-UM1200033/17 dotyczącą budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Osiedlowej w Goleszowie Równi” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020, w wysokości 806.009,00 zł (słownie: osiemset sześć tysięcy dziewięć złotych 00/100);
- 2) 00111-65150-UM1200034/17 dotyczącą budowy kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek – etap V” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020, w wysokości 1.174.771,00 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt jeden złotych 00/100).

Po uzyskaniu pozytywnej opinii o sfinansowaniu deficytu zamierza zaciągnąć pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Katowicach na wyprzedzające finansowanie wymienionych wyżej inwestycji. Źródłem spłaty planowanej do zaciągnięcia pożyczki w wysokości 1.980.780,00 zł będą otrzymane środki zagwarantowane w ww. umowach z Samorządem Województwa Śląskiego.

W związku z tym ulegają aktualizacji zapisy dotyczące następujących pozycji w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

Sposób sfinansowania deficytu:

Planowany deficyt w wysokości 4.411.746,00 zł w budżecie gminy na 2018 rok zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.430.966,00 zł,
- 2) zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w wysokości 1.980.780,00 zł”.

Przychody

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu na 2018 rok w wysokości 5.011.746,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3.030.966,00 zł,
- 2) zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w wysokości 1.980.780,00 zł”.

Rozchody

W związku z planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.980.780,00 zł zaplanowano zwiększenie rozchodów w 2019 r. w związku z ich spłatami.

Źródłem spłaty planowanych pożyczek będą otrzymane środki zagwarantowane w ww. umowach z Samorządem Województwa Śląskiego, których przewidywany termin otrzymania prognozuje się na 2019 rok. Łączna kwota wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi w 2019 roku 1.980.780,00 zł.

W latach 2020 – 2023 rozchody uległy zmniejszeniu i wynikają z harmonogramu wcześniej zaciągniętych kredytów.

We wszystkich latach objętych prognozą spełniony jest indywidualny wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota długu

Kwota długu od roku 2018 została zaktualizowana w związku z planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.980.780,00 zł.

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

1) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

WYDATKI MAJĄTKOWE:

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

- limit wydatków w roku 2019 zmniejszono o kwotę 520.990,00 zł,
- limit wydatków w roku 2020 zwiększono o kwotę 520.990,00 zł.

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

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdział 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” zwiększono dochody i wydatki zawiadomieniem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej (zawiadomienie DBB-775-142/17 z dnia 3 stycznia 2018 roku) z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczej, w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Goleszów wyznaczonymi, zarządzeniem Nr 294/17 Wojewody Śląskiego z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Goleszów w okręgu wyborczym nr 12, w kwocie 2.000,00 zł.