

Uchwała Rady Nr XII/89/2015

Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 22 grudnia 2015r.

w sprawie **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój
na lata 2016–2023**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r., poz. 1515)Rada Gminy uchwała:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2016–2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2017, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjąć objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2016–2023 zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty takich umów 5.000.000zł.

3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych ust.1 i 2.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Traci moc Uchwała Rady Nr III/18/2014 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 30.12.2014r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2015–2023 ze zmianami .

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/89/2015
z dnia 2015-12-22

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	32 836 255,00	32 571 030,00	6 629 819,00	500 000,00	9 361 973,00	5 930 799,00	6 164 459,00	2 999 944,00	265 225,00	0,00	265 225,00	
2017	34 458 350,00	33 181 833,00	6 762 415,00	510 000,00	9 830 072,00	6 291 246,00	6 226 104,00	2 517 184,00	1 276 517,00	0,00	1 276 517,00	
2018	33 310 845,00	33 310 845,00	6 830 040,00	520 200,00	10 309 293,00	8 258 800,00	6 288 364,00	2 287 500,00	0,00	0,00	0,00	
2019	33 643 953,00	33 643 953,00	6 898 340,00	530 604,00	10 515 479,00	8 341 386,00	6 351 248,00	2 333 255,00	0,00	0,00	0,00	
2020	33 980 392,00	33 980 392,00	6 967 323,00	535 910,00	10 620 633,00	8 424 800,00	6 414 760,00	2 379 920,00	0,00	0,00	0,00	
2021	34 320 195,00	34 320 195,00	7 036 997,00	541 269,00	10 726 840,00	8 509 048,00	6 478 908,00	2 427 518,00	0,00	0,00	0,00	
2022	34 634 000,00	34 634 000,00	7 107 367,00	546 680,00	10 834 108,00	8 594 138,00	6 543 697,00	2 476 068,00	0,00	0,00	0,00	
2023	34 980 340,00	34 980 340,00	7 178 440,00	552 148,00	10 942 449,00	8 680 079,00	6 609 134,00	2 525 590,00	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 póź. 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:					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 ¹	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	32 751 824,21	29 823 416,21	0,00	0,00	0,00	135 004,21	135 004,21	0,00	0,00	2 928 408,00
2017	33 528 050,00	29 800 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	3 728 050,00
2018	32 588 971,70	29 374 193,70	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 214 778,00
2019	32 965 873,32	29 667 616,32	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 298 257,00
2020	33 391 472,00	29 931 583,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 459 889,00
2021	33 885 275,00	30 230 900,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 654 375,00
2022	34 199 104,00	30 533 210,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	3 665 894,00
2023	34 920 340,00	30 838 540,00	0,00	0,00	x	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	4 081 800,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	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 zaciągnięciem 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	84 430,79	907 680,00	0,00	0,00	907 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	930 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	721 873,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	678 079,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	588 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	434 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	434 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	60 000,00	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 majątk 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 ⁶⁾		
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	992 110,79	992 110,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	930 300,00	930 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	721 873,30	721 873,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	678 079,68	678 079,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	588 920,00	588 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	434 920,00	434 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	434 896,00	434 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	60 000,00	60 000,00	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 zrównoważenia 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.1])
2016	3 848 988,98	0,00	2 747 613,79	3 655 293,79
2017	2 918 688,98	0,00	3 381 833,00	3 381 833,00
2018	2 196 815,68	0,00	3 936 651,30	3 936 651,30
2019	1 518 736,00	0,00	3 976 336,68	3 976 336,68
2020	929 816,00	0,00	4 048 809,00	4 048 809,00
2021	494 896,00	0,00	4 089 295,00	4 089 295,00
2022	60 000,00	0,00	4 100 790,00	4 100 790,00
2023	0,00	0,00	4 141 800,00	4 141 800,00

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. ^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	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
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) + (2.1.3.1.1)]}{[(2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [(15.1.1)] + (1.2.1)] - [(2.1) - (2.1.2)] - [(15.2)]}{[(1) - [(15.1.1)]]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	0,08	9,18%	7,06%	TAK	TAK
2017	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	0,10	8,98%	6,86%	TAK	TAK
2018	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	0,12	8,18%	6,06%	TAK	TAK
2019	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	0,12	10,00%	10,00%	TAK	TAK
2020	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	0,12	11,15%	11,15%	TAK	TAK
2021	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	0,12	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2022	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	0,12	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2023	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	0,12	11,89%	11,89%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	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	84 430,79	84 430,79	13 332 299,00	2 959 227,00	3 611 104,00	791 846,00	2 819 258,00	1 307 228,00	362 030,00	1 200 000,00		
2017	930 300,00	930 300,00	13 340 000,00	2 768 143,00	4 289 128,00	561 078,00	3 728 050,00	3 275 930,00	452 120,00	0,00		
2018	721 873,30	721 873,30	13 372 928,00	2 795 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2019	678 079,68	678 079,68	13 506 660,00	2 823 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2020	588 920,00	588 920,00	13 641 723,00	2 852 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00		
2021	434 920,00	434 920,00	13 778 140,00	2 880 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00		
2022	434 896,00	434 896,00	13 915 922,00	2 909 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00		
2023	60 000,00	60 000,00	14 055 081,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	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 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:	
		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	Wydanki 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 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	535 637,00	535 637,00	14 986,00	265 225,00	265 225,00	0,00	632 915,00	566 345,00	45 694,00
2017	274 534,00	274 534,00	0,00	562 802,00	562 802,00	0,00	313 758,00	274 535,00	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

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	343 530,00	265 225,00	0,00	113 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	630 620,00	562 802,00	0,00	144 875,00	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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)
	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 dokonana się z wydatków ^x budżetu	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	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	992 110,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	930 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	721 873,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	678 079,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	588 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	434 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	434 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	60 000,00	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). Automatem 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 n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XII/89/2015
z dnia 2015-12-22

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 803 596,00	3 611 104,00	4 289 128,00	6 845 573,00
1.a	- wydatki bieżące				1 592 247,00	791 846,00	561 078,00	1 223 993,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 211 349,00	2 819 258,00	3 728 050,00	5 621 580,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 950 147,00	976 445,00	944 379,00	1 920 824,00
1.1.1	- wydatki bieżące				975 997,00	632 915,00	313 759,00	946 674,00
1.1.1.1	Droga do zmiany-wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	281 050,00	140 525,00	140 525,00	281 050,00
1.1.1.2	Erasmus+Zarządzanie projektami międzynarodowymi, współpraca i wymiana międzynarodowa i międzykulturowa - podniesienie kompetencji kadry nauczycielskiej z kształcenia języków obcych	Gimnazjum	2015	2016	75 017,00	45 694,00	0,00	45 694,00
1.1.1.3	Nowa przyszłość dla uczniów w Gminie Goczałkowice-Zdrój - Poprawa efektywności kształcenia ogólnego	Gimnazjum	2016	2017	468 450,00	337 546,00	130 904,00	468 450,00
1.1.1.4	Nowa przyszłość dla uczniów w Gminie Goczałkowice-Zdrój - poprawa efektywności kształcenia ogólnego	Szkoła Podstawowa Nr 1	2016	2017	151 480,00	109 150,00	42 330,00	151 480,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				974 150,00	343 530,00	630 620,00	974 150,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do				
1.1.2.1	Adaptacja poddasza na lokale socjalne w budynku przy ul. Szkolnej 70 - wspieranie budownictwa socjalnego	Administracja Zasobów Komunalnych	2015	2017	210 000,00	31 500,00	178 500,00	210 000,00
1.1.2.2	Zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych w Gminie Goczałkowice-Zdrój - Rozwój cyfrowych usług publicznych	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2015	2017	764 150,00	312 030,00	452 120,00	764 150,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 853 449,00	2 634 659,00	3 344 749,00	4 924 749,00
1.3.1	- wydatki bieżące				616 250,00	158 931,00	247 319,00	277 319,00
1.3.1.1	Badania jakości powietrza atmosferycznego dla potrzeb oceny właściwości leczniczych klimatu uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój - zachowanie statusu gminy uzdrowskiej	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2014	2016	246 250,00	86 250,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie ekofizjograficzne w zakresie ustalenia wpływu eksploatacji górniczej na tereny w Gminie Goczałkowice-Zdrój - możliwość opracowania planu zagospodarowania przestrzennego gminy	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2015	2016	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
1.3.1.3	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz punktowe zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego w związku z nowym studium oraz częściowe zmiany w uchwalonym studium	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2014	2017	340 000,00	42 681,00	247 319,00	247 319,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 237 199,00	2 475 728,00	3 097 430,00	4 647 430,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do				
1.3.2.1	<i>boczna od Szkolnej - poprawa bezpieczeństwa publicznego</i>	<i>Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój</i>	2015	2016	365 999,00	250 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	<i>Budowa ul. Bór I - poprawa bezpieczeństwa publicznego</i>	<i>Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój</i>	2015	2017	1 524 600,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.3	<i>Budowa ul. Krótkiej - poprawa bezpieczeństwa publicznego</i>	<i>Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój</i>	2015	2016	111 070,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	<i>Budowa ul. Melioracyjnej - poprawa bezpieczeństwa publicznego</i>	<i>Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój</i>	2015	2017	183 530,00	0,00	170 000,00	170 000,00
1.3.2.5	<i>Budowa ul. Rzemieśniczej - wzrost bezpieczeństwa publicznego</i>	<i>Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój</i>	2014	2016	1 352 000,00	925 728,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Regulacja cieku Goczałkowickiego od km 0+750 do 4+200 - zapobieganie skutkom powodzi</i>	<i>Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój</i>	2015	2016	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.7	<i>Zbiornik retencyjny w rejonie ul. Zimowej - przeciwdziałanie powodzi</i>	<i>Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój</i>	2014	2017	1 500 000,00	0,00	1 427 430,00	1 427 430,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr XII/89/2015 z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2016-2023

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2016-2023

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) wraz z projektem uchwały budżetowej Wójt Gminy jest zobowiązany przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany Wójt przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej. Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku co najmniej:

1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu Gminy
3. wynik budżetu
4. przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu
5. przychody i rozchody budżetu Gminy, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia
6. kwotę długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty
7. relacje, o których mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a ust. 4 i 8 oraz art. 240b ustawy
8. kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia

Punktem wyjściowym sporządzonej wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2023 jest rok 2016. Dane w nim zawarte są zgodnie z przedstawionym projektem uchwały budżetowej na 2016r. Wielkości dotyczące tego roku budżetowego zostały szczegółowo omówione w objaśnieniach do projektu uchwały budżetowej oraz materiałach towarzyszących projektowi. Konieczność zwrotu przez Gminę powstałej nadpłaty w podatku od nieruchomości od osób prawnych w istotny sposób wpływa na zmianę dochodów Gminy, a co za tym idzie konieczność dostosowania wydatków budżetu do zmienionej sytuacji finansowej. W 2016r. planuje się dochody majątkowe z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej na program, na który Gmina w 2015r. złożyła wniosek o dofinansowanie pn. "Zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych w Gminie Goczałkowice-Zdrój". To przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2016-2017 przez Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój z 85% dofinansowaniem środkami Unii Europejskiej.

Nie planuje się w 2016r. ani latach następnych dochodów ze sprzedaży majątku Gminy.

W dotacjach na zadania bieżące oprócz dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami i

zadania własne gminy dofinansowywane środkami z budżetu państwa planuje się również dotacje unijne na przedsięwzięcia, które Gmina zgłosiła w 2015r. w konkursach o dofinansowanie.

Należą do nich:

1. "Droga do zmiany-wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"-program do realizacji w latach 2016-2017 przez Ośrodek Pomocy Społecznej z 85% dofinansowaniem środkami unijnymi
2. "Nowa przyszłość dla uczniów w Gminie Goczałkowice-Zdrój"-program do realizacji w latach 2016-2017 przez Szkołę Podstawową Nr 1 i Gimnazjum w Goczałkowicach-Zdroju z 90% dofinansowaniem środkami unijnymi.

Planuje się również dotację na realizację programu "Erasmus+ -Zarządzanie projektami międzynarodowymi, współpraca i wymiana międzynarodowa i międzykulturowa" zgodnie z umową zawartą w 2015r.

Są to przedsięwzięcia dwuletnie wobec czego w latach ich realizacji są one ujęte w wydatkach bieżących budżetu.

W roku 2017 zaplanowano dochody majątkowe ze środków unijnych na dwuletni program "Zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych w Gminie Goczałkowice-Zdrój" oraz na nowe zadanie-" Adaptacja poddasza na lokale socjalne w budynku przy ul.Szkolnej 70", które jest przygotowywane do konkursu na dofinansowanie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i do realizacji w 2017r. Planuje się również dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Zimowej.

W kolejnych latach nie planuje się dotacji ani środków przeznaczonych na inwestycje mimo, iż Gmina będzie czynić starania o ich pozyskanie w miarę jak uruchamiane będą programy umożliwiające dofinansowanie inwestycji gminnych.

W latach budżetowych 2017-2023 planuje się stopniowy, sukcesywny wzrost dochodów. W 2017 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o 2% w stosunku do roku 2016. W planowanych w latach przyszłych dochodach uwzględnia się opłatę eksploatacyjną od wydobycia kopalin znajdujących się na terenie Gminy.W kolejnych latach budżetowych planuje się wzrost dochodów i wydatków o 1-3%. Planowany wzrost wynika zarówno ze wzrostu stawek podatkowych i inflacji. Przyjmuje się wzrost subwencji oświatowej w związku z powstaniem we wrześniu 2015r. nowych placówek oświatowych na terenie Gminy i uruchamianiem przez nie kolejnych roczników szkolnych.Przyjęto również założenia, że budujące się na terenie gminy podmioty, w tym podmioty gospodarcze rozpoczną swoją działalność , a co za tym idzie wzrośnie podatek od nieruchomości, podatek dochodowy od osób prawnych oraz dochody z tytułu odpłatności za dostarczaną przez gminę wodę i odprowadzanie ścieków.

Sporządzony projekt uchwały Rady Gminy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej został opracowany na lata 2016-2023, to jest okres, w którym Gmina zgodnie z zawartymi umowami spłacać będzie już zaciągnięte kredyty i pożyczki. W roku 2023 zaplanowano spłatę ostatnich rat kredytu.

Przewiduje się w poszczególnych latach spłatę kredytów i pożyczek w kwotach zgodnych z zawartymi umowami, nie uwzględniając możliwości częściowego ich umorzenia .

Nadwyżka w 2016r. i latach kolejnych przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W planowanym okresie zakłada się wzrost wydatków bieżących mieszczący się w granicach 1-3% związanych z inflacją, w granicach możliwości finansowych Gminy.

W związku z tym, że Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji, nie planuje się żadnych kwot z tym związanych. Podobna sytuacja dotyczy umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Ze względu na ograniczone możliwości finansowe Gminy dostosowane do nich zostały planowane do realizacji w latach objętych prognozą przedsięwzięcia. I tak w 2016r. oprócz wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej planuje się :

wydatki majątkowe

1. Budowę ul. Rzemieśniczej-projekt techniczny został sporządzony w 2014r. , przetarg na wykonanie i realizacja pierwszego etapu w 2015r. a zakończenie budowy w 2016r.

2. Budowę odcinka bocznej od ul. Szkolnej-projekt techniczny został sporządzony w 2015r., wykonanie w 2016r.

3. Budowę ul. Krótkiej-projekt techniczny sporządzony w 2015r. , wykonanie w 2016r.

Zaplanowano również kwotę 1.200.000zł pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego na regulację ciekłu Goczałkowickiego od km 0+750 do 4+200.

Pozostałe inwestycje, do których należą:

1. Budowa ul. Melioracyjnej-projekt sporządzony w 2015r.

2. Budowa ul. Bór I-projekt techniczny sporządzony w 2015r.

2. Zbiornik retencyjny w rejonie ul. Zimowej-projekt sporządzony w 2015r.

zostają przesunięte do realizacji na 2017r.

Wydatki bieżące realizowane w latach 2016-2017 oprócz wydatków z udziałem środków europejskich wymienionych wyżej to:

1. Badanie jakości powietrza atmosferycznego dla potrzeb oceny właściwości leczniczych klimatu uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój- drugi etap badań zgodnie z umową z 2015r., zakończenie realizacji umowy przewidywane jest w 2016r. Badanie jest konieczne dla zachowania statusu uzdrowiska.

2. Opracowanie ekofizjograficzne w zakresie ustalenia wpływu eksploatacji górniczej na tereny w gminie Goczałkowice-Zdrój-zlecenie zadania w 2015 , zakończenie zadania i jego sfinansowanie w 2016r.

3. Zmiana fragmentów studium i planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz punktowe zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy-zadanie przewidziane na 2015 i 2017r.

W latach objętych prognozą spełniona jest relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Do jej wyliczenia skorzystano z danych dotyczących wykonania niektórych wielkości lat 2013,2014 i

planowanych na III kwartał 2015.

Dane zostały ujęte w tabeli:

Wyszczególnienie	2013 wykonanie	2014 wykonanie	2015 III kwartał plan
Dochody bieżące	27 114 440,15	29 668 866,37	30 793 908,65
Sprzedaż majątku	500,00	30 382,11	848 000,00
Wydatki bieżące	24 494 638,68	26 030 499,92	29 547 784,41
Dochody ogółem	29 176 685,16	30 077 639,87	32 903 324,65
(Dochody bieżące+sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/dochody ogółem	0,0898	0,1220	0,0636

Spełnienie relacji, o której mowa w art.243 dla roku 2016r. przedstawia się następująco:

Rozchody w 2016r. 992.110,79zł

Odsetki w 2016r. 135.004,21zł

Dochody 2016r. 32.836.255zł

$(992.110,79+135.004,21):32.836.255 < 1/3 (0,0898+0,1220+0,0636)$ czyli: $0,0343 < 0,0918$