

## **Uchwała Rady Nr XXI/164/2016**

### **Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 28 grudnia 2016r.**

w sprawie: **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój  
na lata 2017–2023**

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 2016r., poz. 1870) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016r., poz. 446 z późn.zm.)Rada Gminy uchwała:

#### **§ 1**

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2017–2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

#### **§ 2**

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

#### **§ 3**

Przyjąć objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2017–2023 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 XII/89/2015 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 22.12.2015r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2016–2023 ze zmianami .

#### **§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXII/164/2016  
z dnia 2016-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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]											
2017	36 520 590,00	35 864 296,00	6 727 107,00	700 000,00	8 874 902,00	5 946 042,00	6 341 703,00	5 957 301,00	656 294,00	6 767,00	649 527,00	
2018	39 387 905,00	38 674 190,00	6 794 378,00	700 000,00	11 227 054,00	8 298 194,00	6 342 000,00	5 881 870,00	713 715,00	0,00	713 715,00	
2019	39 060 932,00	39 060 932,00	6 862 322,00	700 000,00	11 283 189,00	8 381 176,00	6 405 420,00	5 940 686,00	0,00	0,00	0,00	
2020	39 256 236,00	39 256 236,00	6 930 945,00	700 000,00	11 339 605,00	8 464 987,00	6 469 474,00	6 000 100,00	0,00	0,00	0,00	
2021	39 452 518,00	39 452 518,00	7 000 254,00	700 000,00	11 396 303,00	8 549 638,00	6 534 169,00	6 060 100,00	0,00	0,00	0,00	
2022	39 649 780,00	39 649 780,00	7 070 257,00	700 000,00	11 453 285,00	8 635 134,00	6 599 511,00	6 120 700,00	0,00	0,00	0,00	
2023	39 848 029,00	39 848 029,00	7 140 960,00	700 000,00	11 510 551,00	8 721 485,00	6 665 505,00	6 181 900,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 <sup>1)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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]									
2017	38 540 870,42	33 743 280,42	0,00	0,00	0,00	92 902,42	92 902,42	0,00	0,00	4 797 590,00
2018	38 780 153,40	34 291 298,40	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 488 855,00
2019	38 472 477,00	34 634 211,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 838 266,00
2020	38 667 316,00	34 980 553,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 686 763,00
2021	39 017 598,00	35 330 358,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 687 240,00
2022	39 214 884,00	35 683 662,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	3 531 222,00
2023	39 788 029,00	36 040 499,00	0,00	0,00	x	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	3 747 530,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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]								
2017	-2 020 280,42	2 933 006,00	0,00	0,00	2 933 006,00	2 020 280,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	607 751,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	588 455,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup>		
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]				
2017	912 725,58	912 725,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	607 751,60	607 751,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	588 455,00	588 455,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1])
2017	2 714 942,60	0,00	2 121 015,58	5 054 021,58
2018	2 107 191,00	0,00	4 382 891,60	4 382 891,60
2019	1 518 736,00	0,00	4 426 721,00	4 426 721,00
2020	929 816,00	0,00	4 275 683,00	4 275 683,00
2021	494 896,00	0,00	4 122 160,00	4 122 160,00
2022	60 000,00	0,00	3 966 118,00	3 966 118,00
2023	0,00	0,00	3 807 530,00	3 807 530,00

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. <sup>x</sup>	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. <sup>x</sup>	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. <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(9) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(9) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.1)] + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2)]}{[(1.) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	0,06	11,53%	11,55%	TAK	TAK
2018	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	0,11	9,40%	9,42%	TAK	TAK
2019	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	0,11	8,21%	8,23%	TAK	TAK
2020	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	0,11	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2021	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	0,10	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2022	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	0,10	10,89%	10,89%	TAK	TAK
2023	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	0,10	10,45%	10,45%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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]							
2017	0,00	0,00	13 395 496,00	3 336 307,00	4 667 490,00	302 570,00	4 364 920,00	670 000,00	1 039 270,00	2 612 800,00		
2018	607 751,60	607 751,60	13 529 450,00	2 913 029,00	1 554 563,00	127 133,00	1 427 430,00	1 427 430,00	2 600 000,00	0,00		
2019	588 455,00	588 455,00	13 664 745,00	2 942 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00		
2020	588 920,00	588 920,00	13 801 393,00	2 971 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00		
2021	434 920,00	434 920,00	13 939 407,00	3 001 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00		
2022	434 896,00	434 896,00	14 078 800,00	3 031 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00		
2023	60 000,00	60 000,00	14 219 588,00	3 061 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	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 <sup>14)</sup>			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									
2017	133 670,00	133 670,00	133 670,00	649 527,00	649 527,00	649 527,00	155 570,00	133 670,00	155 570,00
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 <sup>15)</sup>	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									
2017	452 120,00	384 302,00	452 120,00	82 518,00	82 518,00	82 518,00	82 518,00	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 przejścia 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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									
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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	912 725,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	607 751,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	588 455,00	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
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 ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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 XXI/164/2016  
z dnia 2016-12-28

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 944 726,00	4 667 490,00	1 554 563,00	2 432 713,00
1.a	- wydatki bieżące				722 881,00	302 570,00	127 133,00	295 483,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 221 845,00	4 364 920,00	1 427 430,00	2 137 230,00
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:				1 120 217,00	607 690,00	0,00	140 525,00
1.1.1	- wydatki bieżące				356 067,00	155 570,00	0,00	140 525,00
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	0,00	140 525,00
1.1.1.2	Erasmus+Zarządzanie projektami międzynarodowymi, współpraca i wymiana międzynarodowa i międzykulturowa - podniesienie kompetencji kadry nauczycielskiej z kształcenia języków obcych	Gimnazjum	2015	2017	75 017,00	15 045,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				764 150,00	452 120,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	452 120,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do				
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				5 824 509,00	4 059 800,00	1 554 563,00	2 292 188,00
1.3.1	- wydatki bieżące				366 814,00	147 000,00	127 133,00	154 958,00
1.3.1.1	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	2017	26 814,00	26 814,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	2018	340 000,00	120 186,00	127 133,00	154 958,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 457 695,00	3 912 800,00	1 427 430,00	2 137 230,00
1.3.2.1	Budowa transformatora przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji - optymalizacja kosztów na zakup energii elektrycznej	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2016	2017	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00
1.3.2.2	budowa ul. bocznej od Jeziornej - rozwój infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2016	2017	470 295,00	450 000,00	0,00	450 000,00
1.3.2.3	Budowa ul. Bór I - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2015	2017	694 600,00	670 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg powiatowych nr 4112S tj. Zdrojowej w Pszczynie oraz nr 4113S tj.ul. Jeziornej w Goczałkowicach-Zdroju wraz z budową ścieżki rowerowej-pomoc finansowa dla Powiatu Pszczyńskiego - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2016	2017	1 412 800,00	1 412 800,00	0,00	79 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do				
1.3.2.5	<i>Regulacja cieku Goczałkowickiego od km 0+750 do 4+200 - zapobieganie skutkom powodzi</i>	<i>Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój</i>	2015	2017	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Zbiornik retencyjny w rejonie ul. Zimowej - przeciwdziałanie powodzi</i>	<i>Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój</i>	2014	2018	1 500 000,00	0,00	1 427 430,00	1 427 430,00

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr XXI/164/2016 z dnia 28.12.2016r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2017-2023**

**Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2017-2023**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2016r., poz.1870) 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 2017-2023 jest rok 2017. Dane w nim zawarte są zgodnie z przedstawionym projektem uchwały budżetowej na 2017r. Wielkości dotyczące tego roku budżetowego zostały szczegółowo omówione w objaśnieniach do projektu uchwały budżetowej oraz materiałach towarzyszących projektowi. Konieczność zwrotu przez Gminę w 2017r. 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 2017r. 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". Umowa o przyznaniu dofinansowania została podpisana w 2016r. To przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2016-2017 przez Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój z 85% dofinansowaniem środkami Unii Europejskiej.

W 2017r. planuje się niewielkie wpływy ze sprzedaży majątku gminy ( 6.767zł). Sprzedaż ta dotyczy niewielkiej działki, dla której procedura jest już prowadzona. Nie planuje się w latach następnych dochodów ze sprzedaży



majątku Gminy.

W dotacjach na zadania bieżące w 2017r. oprócz dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami i zadania własne gminy dofinansowywane środkami z budżetu państwa planuje się niewielkie dotacje unijne na przedsięwzięcia, dla których Gmina ma podpisane umowy o ich dofinansowaniu.

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. "Erasmus+ -Zarządzanie projektami międzynarodowymi, współpraca i wymiana międzynarodowa i międzykulturowa" zgodnie z umową zawartą w 2015r.

Są to przedsięwzięcia wieloletnie 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" . Planuje się również dotację w 2018r. 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 2018-2023 planuje się stopniowy, sukcesywny wzrost dochodów. W 2018 roku planuje się wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku 2017 w związku z tym, że dochody roku 2017 są pomniejszone o zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata poprzednie, który zgodnie ze zgodą podatnika zostanie sfinalizowany w 2017r. 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 0,5-1%. Planowany wzrost wynika zarówno ze wzrostu stawek podatkowych i inflacji. Przyjmuje się wzrost subwencji oświatowej w związku z powstaniem 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 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 2017-2023, 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 .

Deficyt w 2017r. w wysokości 2.020.280,42zł pokryty będzie wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, rozumianymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W latach kolejnych przewiduje

się nadwyżkę, która przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W planowanym okresie zakłada się wzrost wydatków bieżących mieszczący się w granicach 0,5-1% związany z inflacją oraz dodatkowymi kosztami utrzymywania nowych obiektów oddawanych przez Gminę do użytkowania, powstałych w wyniku prowadzonych inwestycji, 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 2017r. oprócz wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej planuje się :

wydatki majątkowe

1. Budowę ul. Bór I na odcinku od 0+800 do 1+557-projekt techniczny został sporządzony w 2016r. , przetarg na wykonanie w 2016r. realizacja i zakończenie budowy w 2017r., limit wydatków w 2017r. w wysokości 670.000zł, finansowane ze środków własnych gminy

2. Budowę odcinka bocznej od ul. Jeziornej-projekt techniczny został sporządzony w 2016r., wykonanie w 2017r., limit wydatków w 2017r. w wysokości 450.000zł, finansowane ze środków własnych gminy

3. Budowę transformatora przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji-przygotowanie do realizacji, uzgodnienia branżowe w 2016r. , wykonanie w 2017r., limit wydatków w 2017r. w wysokości 180.000zł, finansowane ze środków własnych gminy

4. Regulacja ciek Goczałkowickiego od km 0+750 do 4+200-pomoc finansowa dla Województwa Śląskiego w wysokości 1.200.000zł, umowa z Województwem podpisana w 2016r., przetarg na wykonanie ogłoszony przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w 2016r., limit wydatków w wysokości 1.200.000zł w 2017r., pomoc ze środków własnych gminy

5. Przebudowa dróg powiatowych nr 4112S ul. Zdrojowej w Pszczynie i 4113S ul. Jeziornej w Goczałkowicach-Zdroju wraz z budową ścieżki rowerowej-pomoc finansowa dla Powiatu Pszczyńskiego-umowa z Powiatem podpisana w 2016r., limit wydatków w 2017r. w wysokości 1.412.800zł, finansowane ze środków własnych gminy

Nie zamieszcza się w przedsięwzięciach zadań:

1. "Adaptacja i remont istniejących boisk, kortów tenisowych oraz modernizacja istniejącego terenu rekreacyjnego w sąsiedztwie Parku Zdrojowego"

2. "Modernizacja istniejącego terenu rekreacyjnego w sąsiedztwie Parku Zdrojowego"

z uwagi na możliwość zagospodarowania tego terenu i sfinansowania zadania przez podmiot zewnętrzny.

Pozostałe inwestycje, do których należą:

1. Zbiornik retencyjny w rejonie ul. Zimowej-projekt sporządzony w 2015r., decyzja o pozwoleniu na budowę w 2016r., wykonanie przewidywane na 2018r.

Wydatki bieżące realizowane w latach 2017-2018 oprócz wydatków z udziałem środków europejskich wymienionych wyżej to:

1. Opracowanie ekofizjograficzne w zakresie ustalenia wpływu eksploatacji górniczej na tereny w gminie Goczałkowice-Zdrój-zlecenie zadania w 2015r. , limit wydatków w 2017r. w wysokości 26.814zł, finansowane ze środków własnych gminy

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., limit wydatków w 2017r. w wysokości 120.186zł i w 2018r. w wysokości 127.133zł, finansowane ze środków własnych gminy

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 2014,2015 i planowanych na III kwartał 2016.

Dane zostały ujęte w tabeli:

Wyszczególnienie	2014 wykonanie	2015 wykonanie	2016 III kwartał plan
Dochody bieżące	29 668 866,37	31 729 902,80	35 356 855,68
Sprzedaż majątku	30 382,11	858 832,50	49 404,00
Wydatki bieżące	26 030 499,92	27 613 153,25	32 633 077,89
Dochody ogółem	30 077 639,87	33 792 922,46	36 224 141,68
(Dochody bieżące+sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/dochody ogółem	0,1220	0,1472	0,0766

Spełnienie relacji, o której mowa w art.243 dla roku 2017r. przedstawia się następująco:

Rozchody w 2017r. 912.725,58zł

Odsetki w 2017r. 92.902,42zł

Dochody 2017r. 36.520.590zł

$(912.725,58+92.902,42):36.520.590 < 1/3$   $(0,1220+0,1472+0,0766)$  czyli:  $0,02754 < 0,3458$