

Uchwała Rady Nr XXXI/235/2017

**Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 19 grudnia 2017r.**

w sprawie: **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój
na lata 2018–2023**

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 2017r., poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r., poz. 1875) Rada Gminy uchwała:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2018–2023
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2023, zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2020, zgodnie z
załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjąć objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata
2018–2023 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 XXI/164/2016 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 28.12.2016r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na
lata 2017–2023 ze zmianami .

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXI/235/2017
z dnia 2017-12-19

| 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 |
| 2018 | 42 952 092,00 | 41 850 541,00 | 8 651 904,00 | 200 000,00 | 10 809 434,00 | 8 526 710,00 | 7 853 241,00 | 7 438 630,00 | 1 101 551,00 | 6 767,00 | 1 094 784,00 |
| 2019 | 42 059 793,00 | 42 059 793,00 | 8 738 423,00 | 200 000,00 | 10 667 452,00 | 8 569 343,00 | 7 892 507,00 | 7 475 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 42 270 093,00 | 42 270 093,00 | 8 825 807,00 | 200 000,00 | 10 774 126,00 | 8 612 190,00 | 7 931 969,00 | 7 513 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 42 481 443,00 | 42 481 443,00 | 8 914 065,00 | 200 000,00 | 10 881 868,00 | 8 655 251,00 | 7 971 629,00 | 7 550 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 42 693 850,00 | 42 693 850,00 | 9 003 205,00 | 200 000,00 | 10 990 687,00 | 8 698 527,00 | 8 011 487,00 | 7 588 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 42 907 319,00 | 42 907 319,00 | 9 093 237,00 | 200 000,00 | 11 510 551,00 | 8 742 020,00 | 8 051 545,00 | 7 626 464,00 | 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: | | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | 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⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| 2018 | 43 411 121,40 | 37 371 548,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 062,40 | 74 062,40 | 0,00 | 0,00 | 6 039 573,00 |
| 2019 | 41 471 338,00 | 37 984 411,00 | 0,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 486 927,00 |
| 2020 | 41 681 173,00 | 38 206 036,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 475 137,00 |
| 2021 | 42 046 523,00 | 38 330 358,00 | 0,00 | 0,00 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 716 165,00 |
| 2022 | 42 258 954,00 | 38 683 662,00 | 0,00 | 0,00 | x | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 575 292,00 |
| 2023 | 42 847 319,00 | 39 040 499,00 | 0,00 | 0,00 | x | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 3 806 820,00 |

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 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 |
| 2018 | -459 029,40 | 1 066 781,00 | 0,00 | 0,00 | 1 066 781,00 | 459 029,40 | 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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^X | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 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 | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | 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 | | | | | | |
| 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 | 607 751,60 | 607 751,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 107 191,00 | 0,00 | 4 478 992,60 | 5 545 773,60 |
| 2019 | 588 455,00 | 588 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 518 736,00 | 0,00 | 4 075 382,00 | 4 075 382,00 |
| 2020 | 588 920,00 | 588 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929 816,00 | 0,00 | 4 064 057,00 | 4 064 057,00 |
| 2021 | 434 920,00 | 434 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494 896,00 | 0,00 | 4 151 085,00 | 4 151 085,00 |
| 2022 | 434 896,00 | 434 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 4 010 188,00 | 4 010 188,00 |
| 2023 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 866 820,00 | 3 866 820,00 |

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 pochodowych.

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 ^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 | 1,59% | 1,59% | 0,00 | 1,59% | 10,44% | 10,70% | 9,30% | TAK | TAK |
| 2019 | 1,57% | 1,57% | 0,00 | 1,57% | 9,69% | 9,27% | 7,87% | TAK | TAK |
| 2020 | 1,51% | 1,51% | 0,00 | 1,51% | 9,61% | 8,11% | 6,71% | TAK | TAK |
| 2021 | 1,09% | 1,09% | 0,00 | 1,09% | 9,77% | 9,91% | 9,91% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,05% | 1,05% | 0,00 | 1,05% | 9,39% | 9,69% | 9,69% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,15% | 0,15% | 0,00 | 0,15% | 9,01% | 9,59% | 9,59% | 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: | | | |
| | | 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 | 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 | 14 463 901,00 | 3 184 460,00 | 5 468 637,00 | 356 064,00 | 5 112 573,00 | 5 112 573,00 | 791 000,00 | 16 000,00 | |
| 2019 | 588 455,00 | 588 455,00 | 14 661 565,00 | 3 200 588,00 | 3 434 730,00 | 607 300,00 | 2 827 430,00 | 1 427 430,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 588 920,00 | 588 920,00 | 14 808 180,00 | 3 216 590,00 | 265 275,00 | 265 275,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 434 920,00 | 434 920,00 | 14 956 262,00 | 3 232 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 434 896,00 | 434 896,00 | 15 105 825,00 | 3 248 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 60 000,00 | 60 000,00 | 15 256 883,00 | 3 265 082,00 | 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: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| 2018 | 119 000,00 | 119 000,00 | 0,00 | 1 094 784,00 | 1 094 784,00 | 150 552,00 | 140 620,00 | 119 000,00 | 617,00 | |
| 2019 | 350 200,00 | 350 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 000,00 | 350 200,00 | 0,00 | |
| 2020 | 225 483,00 | 225 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 275,00 | 225 483,00 | 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 |
| 2018 | 1 726 573,00 | 1 094 784,00 | 177 120,00 | 653 409,00 | 27 188,00 | 653 409,00 | 27 188,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 800,00 | 0,00 | 61 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 792,00 | 0,00 | 39 792,00 | 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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik 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 | 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie 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 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 XXXII/235/2017
z dnia 2017-12-19

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 10 505 057,00 | 5 468 637,00 | 3 434 730,00 | 265 275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 721 939,00 | 356 064,00 | 607 300,00 | 265 275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 8 783 118,00 | 5 112 573,00 | 2 827 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: | | | | 3 411 928,00 | 1 867 190,00 | 412 000,00 | 265 275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 098 325,00 | 140 617,00 | 412 000,00 | 265 275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Droga do zmiany-wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2016 | 2018 | 281 050,00 | 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Integracja-tolerancja - włączenie społeczne | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2018 | 2020 | 817 275,00 | 140 000,00 | 412 000,00 | 265 275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 313 603,00 | 1 726 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych w Gminie Goczałkowice-Zdrój - Rozwój cyfrowych usług publicznych | Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój | 2015 | 2018 | 764 150,00 | 177 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Remont budynku Górnik położonego w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrawiskowej na Centrum Usług Społecznościowych - stworzenie centrum usłu społecznych | Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój | 2017 | 2018 | 1 549 453,00 | 1 549 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 7 093 129,00 | 3 601 447,00 | 3 022 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 623 614,00 | 215 447,00 | 195 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2018 | 340 000,00 | 127 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Badania jakości powietrza atmosferycznego dla potrzeb oceny właściwości leczniczych klimatu uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój - zachowanie statusu gminy uzdrowiskowej | Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój | 2017 | 2019 | 195 300,00 | 0,00 | 195 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Aktualizacja strategii poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w rejonie zbiornika retencyjnego Rontok Mały w Goczałkowicach-Zdroju - poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego | Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój | 2017 | 2018 | 61 500,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 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 | 2018 | 26 814,00 | 26 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 469 515,00 | 3 386 000,00 | 2 827 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1 | 0,00 | 9 173 043,00 |
| 1.a | 0,00 | 1 154 075,00 |
| 1.b | 0,00 | 8 018 968,00 |
| 1.1 | 0,00 | 2 366 728,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 817 275,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 817 275,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 1 549 453,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 1 549 453,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 6 806 315,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 336 800,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 195 300,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 61 500,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 6 469 515,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Budowa transformatora przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji - optymalizacja kosztów na zakup energii elektrycznej | Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój | 2016 | 2018 | 229 235,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Zbiornik retencyjny w rejonie ul. Zimowej - przeciwdziałanie powodzi | Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój | 2014 | 2019 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 427 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa ul. Wiślniej, Korfantego, Żeromskiego - poprawa bezpieczeństwa publicznego | Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój | 2017 | 2018 | 3 044 280,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Łącznik Borowinowa-Zielona - poprawa ukladu komunikacyjnego w Gminie | Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój | 2017 | 2019 | 656 000,00 | 56 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Kanalizacja deszczowa w ul. Powstańców Śląskich - odwodnienie ul. Powstańców Śląskich | Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój | 2017 | 2019 | 1 040 000,00 | 200 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.2.3 | 0,00 | 229 235,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 3 044 280,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 656 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 1 040 000,00 |

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr XXXI/235/2017 z dnia 19.12.2017r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2018-2023

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2018-2023

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2017r.,poz.2077)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 2018-2023 jest rok 2018. Dane w nim zawarte są zgodnie z przedstawionym projektem uchwały budżetowej na 2018r.Wielkości dotyczące tego roku budżetowego zostały szczegółowo omówione w objaśnieniach do projektu uchwały budżetowej oraz materiałach towarzyszących projektowi. Planowane dochody bieżące w pozycji podatek od nieruchomości w roku 2018 są wyższe niż w 2017r. ponieważ nie planuje się zwrotu nadpłaconego podatku od nieruchomości za lata poprzednie. Należności z tego tytułu zostały całkowicie uregulowane przez Gminę w 2017r. W 2018r. planuje się dochody majątkowe z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej na program "Remont budynku

Górnik w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrawiskowej na centrum usług społecznościowych", na który Gmina w 2017r. złożyła wniosek o dofinansowanie i uzyskała pozytywną decyzję o jego przyznaniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego . Ponadto planuje się dotacje z Unii Europejskiej stanowiące końcowe rozliczenie projektu pn."Zwiększenie dostępu obywateli i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych w Gminie Goczałkowice-Zdrój". Umowa o przyznaniu dofinansowania została podpisana w 2016r. Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2016-2017 przez Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój, przy czym rozliczenie finansowe nastąpi w 2018r.

W 2018r. 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 2018r.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 przyznane decyzje o ich dofinansowaniu.

Należą do nich:

"Integracja-toleracja"-projekt realizowany w latach 2018-2020

"Droga do zmiany"-końcowe rozliczenie projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2016-2017

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

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 2019 roku planuje się wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku 2018. Dochody roku 2018 są wyższe o zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata poprzednie, który zgodnie z ugodą z podatnikiem został sfinalizowany w 2017r. W planowanych w latach przyszłych dochodach uwzględnia się opłatę eksploatacyjną od wydobycia kopalni 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 większej sprzedaży dostarczanej przez gminę wody i odprowadzanie większej ilości ścieków.

Sporządzony projekt uchwały Rady Gminy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej został opracowany na lata 2018-2023, 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 2018r. w wysokości 459.029,40zł 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 2018r. oprócz wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej planuje się :

wydatki majątkowe

1. Budowę ul. Wiślniej, Żeromskiego i Korfantego-projekt techniczny został sporządzony w 2017r. , przetarg na wykonanie w 2017r. realizacja i zakończenie budowy w 2018r., limit wydatków w 2018r. w wysokości 3.000.000zł, finansowane ze środków własnych gminy
2. Budowę drogi łączącej ul. Borowinową z ul. Zieloną-projekt techniczny będzie sporządzony w 2017/2018, wykonanie w 2019r., limit wydatków w 2018r. w wysokości 56.000zł, w 2019r. 600.000zł, finansowane ze środków własnych gminy
3. Budowę transformatora przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji-przygotowanie do realizacji, uzgodnienia branżowe w 2016/2017. , wykonanie w 2018r., limit wydatków w 2018r. w wysokości 130.000zł, finansowane ze środków własnych gminy
4. Kanalizacja deszczowa w ul. Powstańców Śląskich- projekt zostanie sporządzony w 2017r, realizacja w 2018r. z limitem wydatków 200.000zł, pozostała kwota 800.000zł w 2019r. Jeżeli będzie możliwość uzyskania dofinansowania tego zadania ze środków budżetu państwa, nastąpi przyspieszenie jego realizacji

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 2019r.

Wydatki bieżące realizowane w latach 2018-2020 oprócz wydatków z udziałem środków europejskich

wymienionych wyżej to:

1. Aktualizacja strategii bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w rejonie zbiornika retencyjnego Rontok Mały w Goczałkowicach-Zdroju-zadanie zlecone do opracowania w 2017r, przewidywane jego wykonanie i limit wydatków w wysokości 61.500zł w 2018r., finansowane ze środków własnych gminy

2. Zmiana fragmentów studium i planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz punktowe zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy-zadanie realizowane w latach 2014-2018r., limit wydatków w 2018r. w wysokości 127.133zł, finansowane ze środków własnych gminy

3. Opracowanie ekofizjograficzne w zakresie ustalenia wpływu eksploatacji górniczej na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój-zadanie zlecone do opracowania w 2015r., limit wydatków w 2018r. na zadanie 26.814zł, finansowane ze środków własnych gminy

4. Badanie jakości powietrza atmosferycznego dla potrzeb oceny właściwości leczniczych klimatu uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój- zadanie zlecone w 2017r, limit wydatków na zadanie w 2019r. w wysokości 195.300zł. Zadanie będzie częściowo finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który przyznał środki na jego realizację w wysokości 97.650zł.

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 2015,2016 i planowanych na III kwartał 2017.

Dane zostały ujęte w tabeli:

| Wyszczególnienie | 2015 wykonanie | 2016 wykonanie | 2017 III kwartał plan |
|---|----------------|----------------|-----------------------|
| Dochody bieżące | 31 729 902,80 | 36 663 523,18 | 37 751 006,16 |
| Sprzedaż majątku | 858 832,50 | 100 253,29 | 6 767,00 |
| Wydatki bieżące | 27 613 153,25 | 31 849 509,17 | 36 130 687,58 |
| Dochody ogółem | 33 792 922,46 | 37 316 433,53 | 38 693 300,16 |
| (Dochody bieżące+sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/dochody ogółem | 0,1472 | 0,1317 | 0,0421 |

Spełnienie relacji, o której mowa w art.243 dla roku 2018r. przedstawia się następująco:

Rozchody w 2018r. 607.751,60zł

Odsetki w 2018r. 74.062,40zł

Dochody 2018r. 42.952.092zł

$(607.751,60+74.062,40):42.952.092 < 1/3$ $(0,1472+0,1317+0,0421)$ czyli: $0,0159 < 0,107$