

## **Uchwała Rady Nr III/21/2018**

### **Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 18 grudnia 2018r.**

w sprawie: **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój  
na lata 2019–2029**

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 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018r., poz. 994 z późn.zm.) Rada Gminy uchwała:

#### **§ 1**

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2019–2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

#### **§ 2**

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

#### **§ 3**

Przyjąć objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2019–2029 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 XXXI/235/2017 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 19.12.2017r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2018–2029 ze zmianami .

#### **§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr III/21/2018  
z dnia 2018-12-18

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
2019	46 868 672,00	46 477 763,00	11 290 329,00	200 000,00	11 721 336,00	8 771 080,00	8 218 456,00	8 109 413,00	390 909,00	94 000,00	296 909,00
2020	49 938 167,00	46 710 152,00	11 346 780,00	200 000,00	11 779 943,00	8 814 935,00	8 218 456,00	8 000 721,00	3 228 015,00	0,00	3 228 015,00
2021	46 943 702,00	46 943 702,00	11 403 514,00	200 000,00	11 838 842,00	8 859 010,00	8 259 548,00	7 684 450,00	0,00	0,00	0,00
2022	47 178 421,00	47 178 421,00	11 460 532,00	200 000,00	11 898 036,00	8 903 305,00	8 300 846,00	7 722 872,00	0,00	0,00	0,00
2023	47 414 313,00	47 414 313,00	11 517 834,00	200 000,00	11 957 527,00	8 947 822,00	8 342 350,00	7 761 486,00	0,00	0,00	0,00
2024	47 651 384,00	47 651 384,00	11 575 423,00	202 000,00	12 017 314,00	8 992 560,00	8 384 062,00	7 800 294,00	0,00	0,00	0,00
2025	47 889 641,00	47 889 641,00	11 633 301,00	204 020,00	12 077 400,00	9 037 523,00	8 425 982,00	7 839 295,00	0,00	0,00	0,00
2026	48 129 090,00	48 129 090,00	11 691 468,00	206 060,00	12 137 788,00	9 082 711,00	8 468 112,00	7 878 492,00	0,00	0,00	0,00
2027	48 369 735,00	48 369 735,00	11 749 925,00	208 120,00	12 198 476,00	9 128 124,00	8 510 452,00	7 917 884,00	0,00	0,00	0,00
2028	48 611 584,00	48 611 584,00	11 808 674,00	210 202,00	12 259 469,00	9 173 765,00	8 553 005,00	7 957 474,00	0,00	0,00	0,00
2029	48 854 642,00	48 854 642,00	11 867 718,00	212 304,00	12 741 222,00	9 219 634,00	8 595 770,00	7 997 261,00	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>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</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>	
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		
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
2019	48 295 132,00	40 615 643,00	0,00	0,00	x	98 483,00	98 483,00	0,00	0,00	7 679 489,00
2020	49 214 857,00	40 818 721,00	0,00	0,00	x	93 082,00	93 082,00	0,00	0,00	8 396 136,00
2021	46 374 392,00	41 022 814,00	0,00	0,00	x	71 146,00	71 146,00	0,00	0,00	5 351 578,00
2022	46 609 135,00	41 227 929,00	0,00	0,00	x	54 211,00	54 211,00	0,00	0,00	5 381 206,00
2023	47 219 923,00	41 434 068,00	0,00	0,00	x	43 546,00	43 546,00	0,00	0,00	5 785 855,00
2024	47 516 994,00	41 641 238,00	0,00	0,00	x	25 910,00	25 910,00	0,00	0,00	5 875 756,00
2025	47 755 251,00	41 849 445,00	0,00	0,00	x	19 740,00	19 740,00	0,00	0,00	5 905 806,00
2026	47 994 700,00	42 058 869,00	0,00	0,00	x	15 305,00	15 305,00	0,00	0,00	5 935 831,00
2027	48 235 345,00	42 268 985,00	0,00	0,00	x	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	5 966 360,00
2028	48 477 194,00	42 480 330,00	0,00	0,00	x	6 740,00	6 740,00	0,00	0,00	5 996 864,00
2029	48 720 252,00	42 692 732,00	0,00	0,00	x	4 703,00	4 703,00	0,00	0,00	6 027 520,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	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
2019	-1 426 460,00	2 014 915,00	0,00	0,00	972 515,00	384 060,00	1 042 400,00	1 042 400,00	0,00	0,00
2020	723 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	569 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	569 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	194 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	134 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	134 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	134 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	134 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	134 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	134 390,00	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			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>						
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
2019	588 455,00	588 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 636,00	0,00	5 862 120,00	6 834 635,00
2020	723 310,00	723 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 326,00	0,00	5 891 431,00	5 891 431,00
2021	569 310,00	569 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 016,00	0,00	5 920 888,00	5 920 888,00
2022	569 286,00	569 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 730,00	0,00	5 950 492,00	5 950 492,00
2023	194 390,00	194 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 340,00	0,00	5 980 245,00	5 980 245,00
2024	134 390,00	134 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 950,00	0,00	6 010 146,00	6 010 146,00
2025	134 390,00	134 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 560,00	0,00	6 040 196,00	6 040 196,00
2026	134 390,00	134 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 170,00	0,00	6 070 221,00	6 070 221,00
2027	134 390,00	134 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 780,00	0,00	6 100 750,00	6 100 750,00
2028	134 390,00	134 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 390,00	0,00	6 131 254,00	6 131 254,00
2029	134 390,00	134 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 161 910,00	6 161 910,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r., poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 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 przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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
2019	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	12,71%	10,34%	7,07%	TAK	TAK
2020	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	11,80%	10,19%	6,92%	TAK	TAK
2021	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	12,61%	11,44%	8,17%	TAK	TAK
2022	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	12,61%	12,37%	12,37%	TAK	TAK
2023	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	12,61%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2024	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	12,61%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2025	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	12,61%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2026	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	12,61%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2027	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	12,61%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2028	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	12,61%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2029	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	12,61%	12,61%	12,61%	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:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	
2019	0,00	0,00	14 484 143,00	3 234 111,00	8 029 881,00	792 863,00	7 237 018,00	6 755 618,00	325 000,00	1 235 400,00	
2020	723 310,00	723 310,00	14 752 757,00	3 266 452,00	7 140 332,00	561 187,00	6 579 145,00	6 579 145,00	1 000 000,00	0,00	
2021	569 310,00	569 310,00	14 900 285,00	3 299 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
2022	569 286,00	569 286,00	15 049 288,00	3 332 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
2023	194 390,00	194 390,00	15 199 781,00	3 365 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	
2024	134 390,00	134 390,00	15 351 779,00	3 399 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	
2025	134 390,00	134 390,00	15 505 296,00	3 433 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	
2026	134 390,00	134 390,00	15 660 349,00	3 467 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	
2027	134 390,00	134 390,00	15 816 953,00	3 502 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	
2028	134 390,00	134 390,00	15 975 122,00	3 537 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	
2029	134 390,00	134 390,00	16 134 874,00	3 572 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	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	
2019	403 585,00	403 585,00	403 585,00	120 909,00	120 909,00	120 909,00	433 963,00	433 963,00	433 963,00	
2020	354 503,00	354 503,00	354 503,00	3 031 000,00	3 031 000,00	0,00	381 187,00	381 187,00	381 187,00	
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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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
2019	534 882,00	534 882,00	0,00	565 260,00	30 378,00	30 378,00	30 378,00	0,00	0,00
2020	3 031 000,00	3 031 000,00	0,00	26 684,00	26 684,00	26 684,00	26 684,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				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 <sup>x</sup>	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	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). Automatische 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 III/21/2018  
z dnia 2018-12-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 323 757,00	8 029 881,00	7 140 332,00	13 324 577,00
1.a	- wydatki bieżące				1 454 450,00	792 863,00	561 187,00	1 075 150,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 869 307,00	7 237 018,00	6 579 145,00	12 249 427,00
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:				4 531 032,00	968 845,00	3 412 187,00	4 381 032,00
1.1.1	- wydatki bieżące				815 150,00	433 963,00	381 187,00	815 150,00
1.1.1.3	Integracja-tolerancja - włączenie społeczne	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	815 150,00	433 963,00	381 187,00	815 150,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 715 882,00	534 882,00	3 031 000,00	3 565 882,00
1.1.2.5	Budowa centrum przesiadkowego - polepszenie komunikacji	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2018	2020	3 715 882,00	534 882,00	3 031 000,00	3 565 882,00
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				11 792 725,00	7 061 036,00	3 728 145,00	8 943 545,00
1.3.1	- wydatki bieżące				639 300,00	358 900,00	180 000,00	260 000,00
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	2017	2019	54 000,00	33 600,00	0,00	30 000,00
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	195 300,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Świadczenie kompleksowej usługi użyteczności publicznej pasażerskiego transportu rowerowego polegającego na umożliwieniu pobrania i zwrotu roweru w dowolnej stacji publicznego systemu rowerów miejskich w Pszczynie i w Goczałkowicach-Zdroju - rozwój transportu rowerowego	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2018	2020	240 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów południowych gminy Goczałkowice-Zdrój - zagospodarowanie przestrzenne	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2018	2020	150 000,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 153 425,00	6 702 136,00	3 548 145,00	8 683 545,00
1.3.2.12	Zbiornik retencyjny w rejonie ul. Zimowej - przeciwdziałanie powodzi	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2014	2020	4 023 700,00	1 000 000,00	2 951 130,00	3 951 130,00
1.3.2.15	Łącznik Borowinowa-Zielona - poprawa układu komunikacyjnego w Gminie	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2017	2019	1 756 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.17	Boisko przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Goczałkowicach-Zdroju - rozwój sportu	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2018	2020	615 815,00	0,00	597 015,00	597 015,00
1.3.2.18	Projekt ul. Siedleckiej - rozwój transportu drogowego	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2018	2019	150 000,00	110 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Wiśnej - poprawa bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2017	2019	1 748 060,00	1 416 736,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Program obniżenia niskiej emisji na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój - ograniczenie zanieczyszczeń powietrza	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2018	2019	1 596 000,00	1 235 400,00	0,00	1 235 400,00
1.3.2.21	Budowa ul. Bór II - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2017	2019	1 223 850,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.22	Ulice Solecka, Solankowa - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój	2018	2019	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr III/21/2018 z dnia 18.12.2018r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2019-2029**

**Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2019-2029**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 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 2019-2029 jest rok 2019. Dane w nim zawarte są zgodnie z przedstawionym projektem uchwały budżetowej na 2019r. 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 2019 są wyższe niż w 2018r. i wynikają z opodatkowania podatkiem nowych powstałych na terenie Gminy zakładów, które rozpoczęły działalność gospodarczą oraz skorygowanych o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2018r. do pierwszego półrocza 2017r. stawek

podatku od nieruchomości, które proponowane są na 2019r. w naszej Gminie .

W 2020r. planuje się dochody majątkowe z tytułu dotacji ze środków Unii Europejskiej na projekt "Budowy centrum przesiadkowego Gminie Goczałkowice-Zdrój". Środki unijne na ten cel są zabezpieczone w ramach RPO 2016-2020 ZIT Subregionu Centralnego dla działania Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. W 2018r. prowadzone były działania zmierzające do przygotowania tej inwestycji do realizacji i sporządzenia wniosku o dotacje. Sporządzony został projekt techniczny i prowadzono działania zmierzające do przejęcia gruntów pod projektowane centrum. Ponadto w latach 2019 i 2020 prowadzony będzie projekt "Integracja- tolerancja", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Umowa o przyznaniu dofinansowania w ramach osi priorytetowej IX Wyłączenie społeczne i zdrowotne, działanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych- ZIT Subregion Centralny, została podpisana i w latach 2019-2020 przewidziane zostały dotacje w wysokościach z niej wynikających. Wydatki na sfinansowanie tego projektu są ujęte w wydatkach bieżących budżetu w 2019 i 2020r. Projekt realizowany będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury . Zakłada on powstanie klubu środowiskowego dla dzieci i młodzieży, klubu seniora oraz organizację i prowadzenie usług społecznych (usługi opiekuńcze i asystenckie).

W 2019r. planuje się wpływy ze sprzedaży majątku gminy (94.000zł). Sprzedaż ta dotyczy działki przy ul. Polnej, dla której procedura sprzedaży jest już prowadzona. Nie planuje się w latach następnych dochodów ze sprzedaży majątku Gminy.

W 2020r. zakłada się dotację z Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej prowadzonego przez Ministerstwo Sportu na dofinansowanie budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 . Zadanie jest przygotowane do realizacji. W 2019r. planuje się złożenie wniosku o dotację do Ministerstwa Sportu.

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 2019-2029 planuje się stopniowy, sukcesywny wzrost dochodów. 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 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 2019-2029, to jest okres, w którym Gmina spłacać będzie kredyty i pożyczki. W kwocie długu z tytułu pożyczek i kredytów oraz rocznych kwotach przypadających do ich spłaty uwzględniono zarówno kredyty i pożyczki wcześniej zaciągnięte, jak i pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie "Program ograniczenia niskiej emisji", którą Gmina zamierza zaciągnąć w 2018r. Zgodnie z uchwałą zmieniającą budżet na 2018r. podjętą w październiku 2018r. pożyczka będzie uruchomiona w transzach: w 2018r. w kwocie 301.500zł i w 2019r. w kwocie 1.042.400zł. Spłata pożyczki następować będzie w okresie 10 lat po 134.390zł, począwszy od 2020r.

Spłata pozostałych kredytów i pożyczek przewidziana jest w kwotach zgodnych z zawartymi umowami, nie uwzględniając możliwości częściowego ich umorzenia .

Deficyt w 2019r. w wysokości 1.426.460zł 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 kwocie 384.060zł oraz pożyczką z WFOŚiGW na "Program ograniczenia niskiej emisji" w kwocie 1.042.400zł.. 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 2019r. oprócz wydatków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej planuje się :

wydatki majątkowe

1. Budowę ul. Wiślniej-projekt techniczny został sporządzony w 2017r. , przetarg na wykonanie w 2018r. realizacja i zakończenie budowy w 2019r., limit wydatków w 2019r. w wysokości 1.416.736zł, finansowane w 2019r. ze środków własnych gminy
2. Budowę drogi łączącej ul. Borowinową z ul. Zieloną-projekt techniczny sporządzony w 2018, wykonanie w 2019r., limit wydatków w 2019r. w wysokości 1.700.000zł, finansowane ze środków własnych gminy
3. Zbiornik retencyjny w rejonie ul. Zimowej-projekt sporządzony w 2015r., decyzja o pozwoleniu na budowę w 2016r., limit wydatków w 2019r. w wysokości 1.000.000zł ze środków własnych, limit wydatków w 2020r. w wysokości 2.951.130zł.
4. Projekt ul. Siedleckiej- projekt zlecony w 2018r, limit wydatków w 2019r. w wysokości 110.000zł
5. Budowa ul. Bór II- projekt sporządzony w 2017r., limit wydatków w 2019r. w wysokości 1.200.000zł
6. Ulice-Sołecka, Solankowa- projekt zlecony w 2018r., limit wydatków w 2019r. w wysokości 40.000zł
7. Program ograniczenia niskiej emisji- zadanie rozpoczęte w 2018rr., limit wydatków w 2019r. w wysokości 1.235.400zł, z czego 1.042.400zł pochodzić będzie z pożyczki z WFOŚiGW , 176.000zł z dotacji z WFOŚiGW, 17.000zł ze środków Gminy

Pozostałe inwestycje, do których należą:



1. Boisko przy Szkole Podstawowej Nr 1-projekt sporządzony w 2017r., wykonanie przewidywane na 2020r., planowane na 2020r. środki Gminy w wysokości 400.000zł ,przewidywane środki z Funduszu Lokalnej Infrastruktury Sportowej w wysokości 197.015zł

Wydatki bieżące realizowane w latach 2019-2020 oprócz wydatków z udziałem środków europejskich wymienionych wyżej to:

1.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów południowych gminy-uchwała Rady Gminy o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu podjęta przez gminę w 2018r., limit wydatków w 2019r. w wysokości 50.000zł, limit wydatków w 2020r.w wysokości 100.000zł , finansowane ze środków własnych gminy

2. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz punktowe zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy-zadanie realizowane w latach 2017-2019r., limit wydatków w 2019r. w wysokości 33.600zł , finansowane ze środków własnych gminy

3. 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.

4. Świadczenie kompleksowej usługi użyteczności publicznej pasażerskiego transportu rowerowego polegającego na umożliwieniu pobrania i zwrotu roweru w dowolnej stacji publicznego systemu rowerów miejskich w Pszczynie i Goczałkowicach-Zdroju-trzyletnia umowa podpisana z Gminą Pszczyna w 2018r., limit wydatków w 2019r.w kwocie 80.000zł, limit wydatków w 2020r. w kwocie 80.000zł

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 2016,2017 i planowanych na III kwartał 2018.

Dane zostały ujęte w tabeli:

Wyszczególnienie	2016 wykonanie	2017 wykonanie	2018 III kwartał plan
Dochody bieżące	36 663 523,18	37 711 797,29	42 069 438,57
Sprzedaż majątku	100 253,29	0,00	112 767,00
Wydatki bieżące	31 849 509,17	34 635 257,32	37 802 561,47
Dochody ogółem	37 316 433,53	38 252 304,53	44 633 725,57

(Dochody bieżące+sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/dochody ogółem	0,1317	0,0804	0,0981
---	--------	--------	--------

Spełnienie relacji, o której mowa w art.243 dla roku 2019r. przedstawia się następująco:

Rozchody w 2019r. 588.455,00zł

Odsetki w 2019r. 98.483,00zł

Dochody 2019r. 46.868.672,00zł

$(588.455,00+98.483,00):46.868.672 < 1/3$   $(0,1317+0,0804+0,0981)$  czyli:  $0,0147 < 0,3102$