

Uchwała Nr 0007.3.2013
Rady Gminy Goleszów
z dnia 30 stycznia 2013 roku

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleszów na
lata 2013 - 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 227 i 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) na wniosek Wójta, Rada Gminy Goleszów uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się uchwałę Nr 94/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleszów na lata 2013 - 2023 w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego załącznika pt. „Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Goleszów na lata 2013 – 2023” wprowadza się nowy, o tym samym tytule stanowiący załącznik do uchwały.

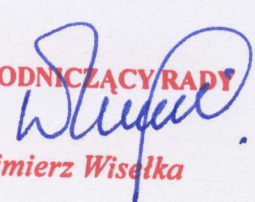
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goleszów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Kazimierz Wiselka

Załącznik do Uchwały Nr 0007.3.2013
Rady Gminy Goleszów
z dnia 30 stycznia 2013 r. zmieniający załącznik do
Uchwały Nr 94/2012 Rady Gminy Goleszów
z dnia 28 grudnia 2012 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Goleszów na lata 2013-2023

- I Część tabelaryczna: wieloletnia prognoza finansowa.
- II Część tabelaryczna: wykaz przedsięwzięć prognozy.
- III Część tabelaryczna: prognoza kwoty długu.
- IV Część: objaśnienia przyjętych wartości.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

I Część tabelaryczna:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	30 463 593,00	28 708 172,00	174 278,00	174 278,00	1 755 421,00	1 080 000,00	675 421,00	675 421,00
2014	30 767 666,00	30 385 666,00	0,00	0,00	382 000,00	200 000,00	182 000,00	182 000,00
2015	29 000 000,00	28 800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2016	30 258 400,00	29 858 400,00	0,00	0,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2017	30 060 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2018	30 060 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2019	30 060 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2020	30 060 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2021	30 060 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2022	30 060 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2023	30 060 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:				odsetki i dyskonto
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
2013	29 927 522,00	28 365 798,00	27 807 798,00	0,00	0,00	0,00	305 494,00	305 494,00	558 000,00	558 000,00	1 561 724,00	1 038 590,00	1 038 590,00
2014	30 579 266,00	29 536 066,00	28 984 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	552 000,00	1 043 200,00	255 000,00	255 000,00
2015	28 451 600,00	27 485 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	966 600,00	0,00	0,00
2016	29 470 000,00	27 670 000,00	27 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2017	28 671 600,00	27 742 000,00	27 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	929 600,00	0,00	0,00
2018	28 670 840,00	27 715 000,00	27 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	955 840,00	0,00	0,00
2019	28 710 000,00	27 559 000,00	27 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	1 151 000,00	0,00	0,00
2020	28 710 000,00	27 540 000,00	27 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00
2021	29 310 000,00	27 505 000,00	27 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00
2022	29 310 000,00	27 505 000,00	27 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00
2023	29 360 000,00	27 505 000,00	27 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
2013	536 071,00	342 374,00	2 619 083,96	0,00	0,00	419 083,96	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	188 400,00	849 600,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	548 400,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	788 400,00	2 188 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 388 400,00	2 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 389 160,00	2 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 350 000,00	2 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 350 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 000,00	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	Zadłużenie/dochod y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochod y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	
			kwota wyląceń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy									
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							[(13)]/[1]	[(13)-(14)]/[1]	[(7a)+[7b1]+[2c)]/[1]	[(7a)+[7b1]+[2c]-[2d]- [7a1)]/[1]	
2013	3 155 154,96	3 155 154,96	0,00	0,00	9 502 760,00	0,00	0,00	31,19%	31,19%	12,19%	12,19%	0,00
2014	488 400,00	488 400,00	0,00	0,00	9 014 360,00	0,00	0,00	29,30%	29,30%	3,38%	3,38%	0,00
2015	548 400,00	548 400,00	0,00	0,00	8 465 960,00	0,00	0,00	29,19%	29,19%	3,56%	3,56%	0,00
2016	788 400,00	788 400,00	0,00	0,00	7 677 560,00	0,00	0,00	25,37%	25,37%	3,99%	3,99%	0,00
2017	1 388 400,00	1 388 400,00	0,00	0,00	6 289 160,00	0,00	0,00	20,92%	20,92%	5,59%	5,59%	0,00
2018	1 389 160,00	1 389 160,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	16,30%	16,30%	5,50%	5,50%	0,00
2019	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	11,81%	11,81%	4,85%	4,85%	0,00
2020	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	7,32%	7,32%	4,79%	4,79%	0,00
2021	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	4,82%	4,82%	2,68%	2,68%	0,00
2022	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	2,33%	2,33%	2,68%	2,68%	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,51%	2,51%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyczne-go)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{([1a]-[24])+([1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1])+[2c]+([15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1])+[2c]+([15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
2013	4,67%	3,41%	3,35%	12,19%	NIE	NIE	12,19%	NIE	NIE	13 960 720,00	4 093 967,00	894 829,00	1 321 225,00
2014	3,41%	4,29%	4,23%	3,38%	TAK	TAK	3,38%	TAK	TAK	14 350 000,00	4 250 000,00	30 000,00	824 232,00
2015	5,22%	4,32%	4,26%	3,56%	TAK	TAK	3,56%	TAK	TAK	14 780 500,00	4 335 000,00	0,00	794 163,00
2016	8,22%	4,43%	4,43%	3,99%	TAK	TAK	3,99%	TAK	TAK	15 223 915,00	4 800 000,00	0,00	726 550,00
2017	7,71%	5,62%	5,62%	5,59%	TAK	TAK	5,59%	TAK	TAK	16 500 000,00	4 890 000,00	0,00	490 360,00
2018	7,80%	7,05%	7,05%	5,50%	TAK	TAK	5,50%	TAK	TAK	16 500 000,00	4 900 000,00	0,00	700 000,00
2019	8,32%	7,91%	7,91%	4,85%	TAK	TAK	4,85%	TAK	TAK	16 500 000,00	4 900 000,00	0,00	1 045 000,00
2020	8,38%	7,94%	7,94%	4,79%	TAK	TAK	4,79%	TAK	TAK	16 500 000,00	4 900 000,00	0,00	945 000,00
2021	8,50%	8,17%	8,17%	2,68%	TAK	TAK	2,68%	TAK	TAK	16 500 000,00	4 900 000,00	0,00	945 000,00
2022	8,50%	8,40%	8,40%	2,68%	TAK	TAK	2,68%	TAK	TAK	16 500 000,00	4 900 000,00	0,00	1 096 028,00
2023	8,50%	8,46%	8,46%	2,51%	TAK	TAK	2,51%	TAK	TAK	16 500 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
2013	536 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	188 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	548 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	788 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 388 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 389 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

II Część tabelaryczna:

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					10 806 653,00	2 216 054,00	854 232,00
- wydatki bieżące					1 710 311,00	894 829,00	30 000,00
- wydatki majątkowe					9 096 342,00	1 321 225,00	824 232,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					9 665 971,00	1 626 719,00	854 232,00
- wydatki bieżące					569 629,00	305 494,00	30 000,00
- wydatki majątkowe					9 096 342,00	1 321 225,00	824 232,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					1 748 617,00	1 224 084,00	255 000,00
- wydatki bieżące					419 629,00	185 494,00	0,00
Angielskie nutki - nabycie umiejętności w zakresie języka angielskiego		Urząd Gminy Goleszów	2012	2013	48 999,00	29 199,00	0,00
Bądź aktywny - postaw na rozwój - poprawa aktywności osób bezrobotnych w poszukiwaniu miejsc pracy		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2013	131 885,00	70 154,00	0,00
Jestem niepowtarzalny - daj mi szansę - wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci klas I - III		Urząd Gminy Goleszów	2011	2013	189 790,00	56 886,00	0,00
Magiczy angielski - nabycie umiejętności w zakresie języka angielskiego		Urząd Gminy Goleszów	2012	2013	48 955,00	29 255,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 328 988,00	1 038 590,00	255 000,00
Modernizacja Świetlicy Gminnej w Lesznej Górnej - podniesienie poziomu zaspokajania potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców		Urząd Gminy Goleszów	2012	2013	771 400,00	753 781,00	0,00

[illegible]

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Bażanowicach - podniesienie poziomu zaspokajania potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Goleiszów	2013	2014	147 000,00	11 000,00	136 000,00
Zagospodarowanie terenu w centrum sołectwa Goleiszów Równia koło Domu Ludowego - podniesienie poziomu zaspokajania potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców	Urząd Gminy Goleiszów	2013	2014	130 000,00	11 000,00	119 000,00
Zagospodarowanie terenu w Dzięgielowie - poprawa wizerunku wsi i stworzenie miejsca do atrakcyjnego spędzania czasu wolnego	Urząd Gminy Goleiszów	2012	2013	280 588,00	262 809,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				7 917 354,00	402 635,00	599 232,00
- wydatki bieżące				150 000,00	120 000,00	30 000,00
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - poprawa kierunków zagospodarowania gminy	Urząd Gminy Goleiszów	2013	2014	150 000,00	120 000,00	30 000,00
- wydatki majątkowe				7 767 354,00	282 635,00	569 232,00
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej za blokami w Cisownicy - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Urząd Gminy Goleiszów	2010	2022	1 108 910,00	10 000,00	0,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Urząd Gminy Goleiszów	2010	2022	4 680 390,00	207 635,00	162 108,00
Budowa wodociągu do Grycza - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Urząd Gminy Goleiszów	2010	2017	540 120,00	0,00	0,00
Budowa wodociągu przy ul. Żniwnej w Goleiszowie wraz z ul. Dworską w Bażanowicach - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Urząd Gminy Goleiszów	2009	2016	700 450,00	0,00	372 124,00
Budowa wodociągu przy ul. Żniwnej w Goleiszowie - poprawa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Urząd Gminy Goleiszów	2010	2016	211 450,00	0,00	5 000,00
Projekt i budowa drogi w rejonie Machuli w Cisownicy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Goleiszów	2013	2015	225 799,00	50 000,00	30 000,00

Projekt i budowa mostu na potoku Cisówka w Cisownicy - poprawa infrastruktury drogowej i mostowej	Urząd Gminy Goleszów	2011	2015	300 235,00	15 000,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				1 140 682,00	589 335,00	0,00
- wydatki bieżące				1 140 682,00	589 335,00	0,00
Dowożenie uczniów do szkół - wykonywanie obowiązkowych zadań własnych gminy z ustawy o systemie oświaty	Urząd Gminy Goleszów	2012	2013	496 347,00	230 000,00	0,00
Zimowe ośnieżanie dróg - zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym	Urząd Gminy Goleszów	2011	2013	644 335,00	359 335,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

[illegible]

III Część tabelaryczna: prognozowane kwoty długu

L.p.	Tytuł dłużny	Kwota długu na dzień 31.12.2012 r.	Prognozowane kwoty długu wg stanu na koniec roku			
			2013	2014	2015	2016
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-
2.	Kredyty- długoterminowe i krótkoterminowe	9 300 000,00	6 360 000,00	8 260 000,00	7 900 000,00	7 300 000,00
3.	Pożyczki- długoterminowe i krótkoterminowe	1 157 914,96	942 760,00	754 360,00	565 960,00	377 560,00
4.	Przychody w roku 2013 kredyty		2 200 000,00	-	-	-
5.	Przychody w roku 2013 pożyczki			-	-	-
6.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-
7.	Odsetki od pożyczek i kredytów		558 000,00	552 000,00	485 000,00	420 000,00
8.	Prognozowane dochody budżetowe	29 359 586,11	30 463 593,00	30 767 666,00	29 000 000,00	30 258 400,00
9.	Wymagalne zobowiązania: a) jednostek budżetowych b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, funduszy wynikające z: -ustaw, orzeczeń sądu , udzielonych poręczeń i gwarancji innych tytułów (w tym: dostaw towarów i usług , składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.					
10.	Ogółem kwota zadłużenia	10 457 914,96	9 502 760,00	9 014 360,00	8 465 960,00	7 677 560,00
11.	Łączna kwota przypadająca do spłat w danym roku		3 713 154,96	1 040 400,00	1 033 400,00	1 208 400,00

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-	-	-	-	-	-	-
6 100 000,00	4 900 000,00	3 550 000,00	2 200 000,00	1 450 000,00	700 000,00	-
189 160,00	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
371 000,00	292 000,00	265 000,00	109 000,00	90 000,00	55 000,00	55 000,00
30 060 000,00	30 060 000,00	30 060 000,00	30 060 000,00	30 060 000,00	30 060 000,00	30 060 000,00
6 289 160,00	4 900 000,00	3 550 000,00	2 200 000,00	1 450 000,00	700 000,00	-
1 759 400,00	1 681 160,00	1 615 000,00	1 459 000,00	840 000,00	805 000,00	755 000,00

IV Część:

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goleszów na lata 2013 - 2023

UWAGI OGÓLNE:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Goleszów została opracowana zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), a okres objęty tą prognozą obejmuje lata 2013-2023. Zgodnie z art. 226 ust. 1 i 2 przedmiotowej ustawy - prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż na okres, na który planuje się realizować wydatki z tytułu przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obrazuje sytuację finansową Gminy oraz pozwala na ocenę jej zdolności kredytowej i analizę możliwości inwestycyjnych. Jest dokumentem, który ma zapewnić wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego Gminy Goleszów i odzwierciedla kierunki i plany rozwoju Gminy.

Opracowana prognoza jest ściśle zintegrowana z realizowanymi zadaniami, a także z zamierzeniami inwestycyjnymi Gminy. Zadania, zamierzenia zostały podzielone na poszczególne lata, tak aby zachowane były wskaźniki określone w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Wielkości dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych, a także wynik budżetu ujęty w prognozie pozwala na stworzenie prognozy kwoty długu, tak aby utrzymana została płynność finansowa w okresie prognozy. W związku z tym przy opracowywaniu prognozy zwracano szczególną uwagę na zachowanie poszczególnych pozycji na poziomie zapewniającym spełnienie wszystkich wskaźników na poziomie określonym w ustawie o finansach publicznych, a także na spełnienie wymogu zrównoważenia budżetu w zakresie dochodów i wydatków bieżących wynikającego z treści art. 242 przedmiotowej ustawy.

Wieloletnia prognoza finansowa definiująca, z jednej strony możliwości pozyskania dochodów, z drugiej kierunku ich wydatkowania, pozwala na usystematyzowanie procesu realizacji inwestycji planowanych w perspektywie, umożliwia długofalowe i racjonalne zaplanowanie wydatków Gminy, umożliwia także rozpoczęcie z odpowiednim wyprzedzeniem działań związanych z regulacjami terenowo-prawnymi, uzyskaniem wymaganych prawem decyzji oraz pozyskaniem środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

W wieloletniej prognozie finansowej uwzględnione zostały następujące zadania:

1. własne, wynikające z ustaw ustrojowych,
2. z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
3. wykonywane na podstawie porozumień /umów z organami administracji rządowej,
4. realizowane na podstawie porozumień /umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
5. realizowane na podstawie porozumień/ umów z innymi jednostkami w ramach dozwolonych przepisami prawa krajowego i unijnego.

Wielkości budżetowe na zadania przewidziane do finansowania w latach 2013-2023 zostały wyszacowane w oparciu o:

1. przepisy prawa zewnętrznego (ustawy i rozporządzenia), a w szczególności ustawy:
 - a) z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
 - b) z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
 - c) z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r., Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.);
2. przepisy prawa wewnętrznego (uchwały i zarządzenia organów Gminy),
3. informację Ministra Finansów o wielkości subwencji ogólnej oraz przewidywanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych (pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 r.)
4. informację Wojewody Śląskiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej (pismo Nr FBI.3111.334.2.2012 z dnia 23 października 2012 r.);
5. informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej o kwotach dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (pismo Nr DBB-3101-24/12 z dnia 22 października 2012 r.);
6. założenia do projektu budżetu państwa na 2013 rok oraz Wieloletni Plan Finansowy Państwa w zakresie dotyczącym wskaźników makroekonomicznych i innych danych na lata objęte prognozą (Rada Ministrów, Warszawa – czerwiec 2012);
7. inne przepisy, opracowania oraz stosowane w praktyce formy przekazu, jeżeli mają one związek z projektowanymi i prognozowanymi wielkościami budżetowymi.

Wielkości przyjęte na rok 2013 są zgodne z uchwałą w sprawie budżetu na ten rok przy zastosowaniu obowiązujących w tym zakresie relacji. Prognoza sporządzona została w oparciu o dane wynikające z analizy danych historycznych z wykonania budżetów Gminy za ostatnie trzy lata tj. 2010, 2011 oraz dane z 2012 roku według wartości planowanych po ostatnich zmianach budżetu z dnia 30 września 2012 r. (Uchwała Nr 62/12 Rady Gminy Goleszów z dnia 28 września 2012 r. oraz Zarządzenie Nr 186/12 Wójta Gminy Goleszów z dnia 28 września 2012 r. zgodnie z Decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.228.4.2012).

DOCHODY

Dochody bieżące

Źródłami dochodów bieżących w latach 2013 do 2023 będą subwencje, dotacje, dochody własne, w tym z tytułu podatków lokalnych (podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych), podatków i opłat pobieranych na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe (podatek z karty podatkowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn), wpływów z czynszów dzierżawnych, mieszkaniowych i użytkowych, wpływów z opłaty skarbowej, dochodów z podatku od osób prawnych i od osób fizycznych, wpływy z usług (ze sprzedaży obiadów oraz z wynajmów w placówkach oświatowych).

Jedną z większych i najważniejszych, co do wielkości grupą dochodów w analizowanym okresie stanowią subwencje. W ogólnej kwocie subwencji, podstawową część stanowi subwencja oświatowa. **Należy podkreślić, że wysokość subwencji oświatowej nie odpowiada faktycznym kosztom bieżącym funkcjonowania szkół.** W każdym roku niezbędne są dopłaty z budżetu

gminy, sięgające nawet powyżej 40% wydatków ogółem, ponoszonych rocznie na oświatę. W dłuższej perspektywie może to prowadzić do szybszego przyrostu wydatków bieżących na oświatę, a tym samym uszczuplenia potencjału inwestycyjnego gminy.

Określając dochody bieżące przyjęto następujące założenia:

1. Wpływy z podatków zostały oszacowane jako jedna kategoria, w skład której wchodzi wszystkie rodzaje podatków lokalnych. Analiza danych historycznych wskazuje na realny wzrost wpływów z podatków, dlatego przyjęto, iż wzrost ten będzie wynosił średnio 2% - 3% w każdym roku prognozy w stosunku do roku poprzedniego.
2. Udział w podatkach PIT – przyjęto, iż wpływy z tego tytułu będą rosły w latach 2013 - 2016 średnio o 2 – 3% w stosunku do roku poprzedniego z uwagi na spadek bezrobocia oraz zakładany przez rząd wzrost gospodarczy i wzrost minimalnego wynagrodzenia.
3. Wartością bazową prognozy udziału w podatkach PIT jest jej wartość wyliczona przez Ministerstwo Finansów na rok 2013, zakładająca wielkość udziału gmin we wpływach z podatku PIT na poziomie 39,34%.
4. Wpływy z podatku CIT – stanowią one niewielki udział w łącznych dochodach bieżących budżetu Gminy. Ze względów ostrożnościowych w latach 2013 - 2023 przyjęto niewielki wzrost wpływów z tytułu podatków CIT w stosunku do roku 2013 tj. 1,2%. (udział łączny 6,71%).
5. Dla pozostałych pozycji dochodów bieżących gminy przyjęto założenie stałego wzrostu średnio na poziomie 3% rocznie.

Dochody majątkowe:

W zakresie dochodów majątkowych przewiduje się:

1. Dochody pochodzące ze sprzedaży składników majątkowych Gminy, oszacowane w oparciu o prognozowane ceny możliwe do uzyskania ze sprzedaży:
 - gruntów,
 - nieruchomości w Lesznej Górnej - budynek byłej szkoły; przewiduje się, że zakładana sprzedaż tej szkoły nie będzie możliwa w 2012 roku z uwagi na zbliżający się koniec roku budżetowego oraz długookresową procedurą sprzedaży.
2. Dochody z dotacji na zadania inwestycyjne:
 - „Zagospodarowanie terenu w Dzięgielowie”,
 - „Modernizacja Świetlicy Gminnej w Lesznej Górnej”.

Z uwagi na fakt, iż ciężko jest oszacować realnie wielkość dochodów i wydatków w dłuższej perspektywie, dla celów Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto, że od roku 2017 kwoty dochodów i wydatków będą na niezmiennym poziomie.

WYDATKI

Wydatki bieżące na rok 2013 planowano na poziomie nie przekraczającym wysokości planu wydatków bieżących na dzień 30.09.2012 r. oraz przewidywanego wykonania w roku 2012. Wszelkie wydatki skalkulowano w sposób celowy, oszczędny i realny, mając na uwadze ograniczenia wydatków do niezbędnych. Określając wydatki bieżące przyjęto następujące założenia:

1. wydatki statutowe podstawowe tzw. rzeczowe (zakup materiałów, usług pozostałych, usług remontowych, połączenia telefoniczne, szkolenia, naprawy) – wg potrzeb i zawartych umów, na poziomie nie przekraczającym 100 % przewidywanego wykonania w 2012 roku,

Przychody

W przychodach uwzględniono przewidziany do zaciągnięcia w roku 2013 kredyt w wysokości 2.200.000,00 zł. Przeznaczony on zostanie w całości na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w dwóch bankach komercyjnych (w Banku Spółdzielczym w Cieszynie oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego).

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Dla prognozy kwoty długu przyjęto horyzont czasowy do 2023 roku - według planowanego harmonogramu spłat kredytów i pożyczek Gminy.

Na koniec 2010 roku zadłużenie Gminy sięgało prawie 50 %. W roku 2011 zmniejszono zadłużenie do niespełna 45 % i poprzez ograniczenie wydatków podreperowano zagrożone finanse Gminy. Wskaźnik z art. 242 ustawy o finansach publicznych w związku ze zrealizowanym budżetem Gminy za 2011 rok oraz według stanu na 30.09.2012 roku został spełniony. Problem natomiast stanowi wskaźnik z art. 243 ustawy o finansach publicznych, którego relacja w latach 2012 – 2014 jest niezgodna i będzie skutkowała tym, iż w 2014 roku Rada Gminy nie będzie mogła uchwalić budżetu Gminy. Dla stworzenia trwałych podstaw poprawy finansów przyjęto program oszczędnościowy polegający na szeregu działań zmierzających do minimalizacji kosztów przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonego rozwoju Gminy i wypracowaniu nadwyżki budżetowej. Obciążenia z tytułu spłaty planowanych rat kapitałowych kredytów i pożyczek dla Gminy Goleszów są zbyt dużym obciążeniem i wpływają na brak możliwości spełnienia wskaźnika z art. 243 ustawy.

W związku z powyższym opracowując przychody i rozchody budżetu wzięto pod uwagę możliwość zaciągnięcia w roku 2013 kredytu w wysokości 2.200.000,00 zł, który w całości przeznaczony będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w dwóch bankach komercyjnych (w Banku Spółdzielczym w Cieszynie oraz w Banku Gospodarstwa Krajowego). Spłata przedterminowa trzech wskazanych kredytów (w wysokości 2.200.000,00 zł) i dodatkowa przedterminowa spłata w wysokości 600.000,00 zł. kredytu w ING Banku Śląskim SA oraz zaciągnięcie nowego, którego spłata następować będzie od roku 2021 do 2023, spowoduje, że spełniony zostanie wskaźnik z artykułu 243 ustawy.

Istnieje możliwość wnioskowania do WFOŚiGW o umorzenie kolejnych dwóch pożyczek. Kwota z umorzenia przeznaczona zostanie na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek”.

Dług gminy na koniec 2013 roku będzie wynosił 9.502.760,00 zł, co daje 31,19 % planowanych dochodów. W kolejnych latach wskaźnik długu wykazuje tendencję malejącą i w poszczególnych latach jest zgodny ze wskaźnikami ustawy o finansach publicznych i nie przekracza 60 % planowanych dochodów.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

W ramach przedsięwzięć prognozy wykazanych w części II załącznika do uchwały, w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej wskazano kwoty wynikające z zawartych już umów wieloletnich oraz umów przewidzianych do realizacji.

Według art. 226 ustawy o finansach publicznych do przedsięwzięć zaliczamy:

1. programy, projekty lub zadania, w tym związane z:
 - a) programami finansowanymi z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
 - b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym;
2. umowy, 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;
3. gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

W nauce administracji i zarządzania przez przedsięwzięcie rozumie się pewne zamierzenie o zdefiniowanym do osiągnięcia celu, wyznaczonych na jego zrealizowanie parametrach kosztowych oraz zamkniętym w ramy czasowe okresie wykonywania, a wyznaczonymi limitami wydatków w określonych odcinkach czasowych.

Wydatki bieżące:

1. Bądź aktywny – postaw na rozwój – okres realizacji 2012 - 2013. Projekt systemowy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, związany z aktywizacją osób bezrobotnych poprzez organizację kursów i szkoleń w celu ułatwienia znalezienia pracy. Rzeczowa realizacja projektu rozpoczęta została w roku 2012, w roku 2013 projekt będzie kontynuowany zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na czerwiec 2013 roku. Projekt finansowany jest w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego (płatność dokonywana z Ministerstwa Finansów) oraz w 15% z Budżetu Państwa (płatność dokonywana przez Urząd Marszałkowski).

2. Jestem niepowtarzalny - daj mi szansę – okres realizacji 2011 - 2013. Projekt systemowy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, związany z indywidualizacją procesu nauczania w klasach 1 - 3 szkół podstawowych. Rzeczowa realizacja projektu rozpoczęta została w roku 2011, natomiast w roku 2012 projekt był kontynuowany zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na czerwiec 2013 roku. Projekt finansowany jest w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego (płatność dokonywana z Ministerstwa Finansów) oraz w 15% z Budżetu Państwa (płatność dokonywana przez Urząd Marszałkowski).

3. Angielskie nutki - okres realizacji 2012 - 2013. Projekt systemowy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, związany z nauczaniem języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym. Rzeczowa realizacja projektu rozpoczęta została w roku 2012, natomiast w roku 2013 projekt będzie kontynuowany zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na czerwiec 2013 roku. Projekt finansowany jest w 85% z Europejskiego

Funduszu Społecznego (płatność dokonywana z Ministerstwa Finansów) oraz w 15% z Budżetu Państwa (płatność dokonywana przez Urząd Marszałkowski).

4. Magiczny angielski - okres realizacji 2012 - 2013. Projekt systemowy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, związany z nauczaniem języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym. Rzeczowa realizacja projektu rozpoczęta została w roku 2012, natomiast w roku 2013 projekt będzie kontynuowany zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na czerwiec 2013 roku. Projekt finansowany jest w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego (płatność dokonywana z Ministerstwa Finansów) oraz w 15% z Budżetu Państwa (płatność dokonywana przez Urząd Marszałkowski).

5. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - okres realizacji 2013 – 2014. W pierwszym kwartale 2013 roku zostanie wyłoniony wykonawca na to zadanie. Planowany czas opracowania studium to około 16 miesięcy od podpisania umowy. Studium obejmie obszar całej Gminy. W roku 2014 planuje się zakończenie prac i uchwalenie studium.

W ramach przedsięwzięć obejmujących umowy, 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 wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na usługi:

- dowozu dzieci do szkół (za bilety miesięczne, dowóz na zajęcia wychowania fizycznego, uczniów niepełnosprawnych do specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych),
- w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych.

Wydatki majątkowe:

1. Zagospodarowanie terenu w Dzięgielowie – okres realizacji 2012 - 2013. Projekt realizowany w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Realizację zadania rozpoczęto w 2012 roku poprzez opracowanie dokumentacji budowlanej, natomiast zakończenie przedsięwzięcia - zgodnie z harmonogramem projektu - planuje się na 2013 rok. Projekt finansowany jest w 80% Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (płatność dokonywana z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

2. Modernizacja Świetlicy Gminnej w Lesznej Górnej - projekt realizowany w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Realizację zadania rozpoczęto w 2012 roku poprzez opracowanie dokumentacji budowlanej, natomiast zakończenie przedsięwzięcia - zgodnie z harmonogramem projektu - planuje się na 2013 rok. Projekt finansowany jest w 80% Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (płatność dokonywana z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).

3. Budowa wodociągu przy ul. Żniwnej w Golezowie wraz z ul. Dworską w Bażanowicach – okres realizacji 2009 – 2016. Realizację zadania rozpoczęto w 2009 roku poprzez opracowanie dokumentacji budowlanej i projektowej, wydano pozwolenie na budowę. Zakończenie przedsięwzięcia planuje się na 2016 rok.

4. Budowa wodociągu przy ul. Żniwnej w Goleszowie - okres realizacji 2010 – 2016. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku poprzez opracowanie dokumentacji budowlanej i projektowej, wydano pozwolenie na budowę. Zakończenie przedsięwzięcia planuje się na 2016 rok.

5. Budowa wodociągu do Grycza - okres realizacji 2010 – 2017. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku poprzez opracowanie dokumentacji budowlanej i projektowej, wydano pozwolenie na budowę. Zakończenie przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem prac planuje się na 2017 rok.

6. Budowa kanalizacji sanitarnej w Cisownicy do Pasiek – okres realizacji 2010 – 2022. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku poprzez opracowanie dokumentacji budowlanej i projektowej, wydano pozwolenie na budowę. Inwestycja będzie realizowana przy udziale umorzonej w 2012 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W roku 2013 planuje się złożenie wniosku do WFOŚiGW o umorzenie kolejnych dwóch pożyczek, które planuje się przeznaczyć również na realizację zadania. Zakończenie przedsięwzięcia planuje się na 2022 rok.

7. Projekt i budowa mostu na potoku Cisówka w Cisownicy - okres realizacji 2011 – 2015. Realizację zadania rozpoczęto w 2011 roku poprzez opracowanie dokumentacji budowlanej i projektowej, zadanie oczekuje na wydanie pozwolenia na budowę. Zakończenie przedsięwzięcia planuje się na 2015 rok.

8. Projekt i budowa drogi w rejonie Machuli w Cisownicy - okres realizacji 2013 – 2015. Realizację zadania planuje się rozpocząć w 2013 roku poprzez opracowanie dokumentacji budowlanej i projektowej oraz uregulowania własnościowe gruntów. Zakończenie przedsięwzięcia planuje się na 2015 rok.

9. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej za blokami w Cisownicy - okres realizacji 2010 – 2018. Realizację zadania rozpoczęto w 2010 roku poprzez opracowanie dokumentacji budowlanej i projektowej, wydano pozwolenie na budowę. Zakończenie przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem prac planuje się na 2018 rok.

10. Zagospodarowanie terenu w centrum sołectwa Goleszów Równia koło Domu Ludowego – okres realizacji 2013-2014. Realizacja zadania rozpoczęta zostanie w 2013 roku poprzez opracowanie dokumentacji projektowej. Inwestycja realizowana będzie przy udziale dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013. Zakończenie inwestycji planuje się w roku 2014.

11. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Bażanowicach – okres realizacji 2013-2014. Realizacja zadania rozpoczęta zostanie w 2013 roku poprzez opracowanie dokumentacji projektowej. Inwestycja realizowana będzie przy udziale dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013. Zakończenie inwestycji planuje się w roku 2014.

Część zamierzeń inwestycyjnych będzie wykonywana tylko w przypadku otrzymania dofinansowania. Brak dofinansowania zewnętrznego spowoduje wykreślenie zadania z wykazu przedsięwzięć do realizacji.

Z wykazu przedsięwzięć usunięto pozycje dotyczące budowy oczyszczalni ścieków w Goleszowie oraz budowy kanalizacji sanitarnej w Goleszowie. Kosztorysy realizacji tych inwestycji opiewają w sumie na kwotę około 25.000.000,00 zł. Przy aktualnej sytuacji finansowej Gminy Goleszów nie stać na realizację tak poważnych przedsięwzięć. Gmina nie ma również możliwości zaciągania kolejnych kredytów, ponieważ coroczne kwoty przeznaczane na spłatę rat kredytów wraz z odsetkami są już zbyt dużym obciążeniem finansowym dla budżetu. Nie będzie również możliwa realizacja w/w przedsięwzięcia przy udziale środków zewnętrznych, gdyż udział własny, który Gmina będzie zobowiązana zapewnić, także przewyższa możliwości finansowe Gminy w dłuższej perspektywie.

PODSUMOWANIE

Wszystkie przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej wskaźniki mają charakter szacunkowy i będą ulegały zmianom w poszczególnych latach. Wskazane wskaźniki określają ramy, dla których budżety będą wypełniały wymogi określone w art. 242 i 243 ustawy. Należy mieć na uwadze, że art. 243 ustawy wchodzi w życie w 2014 r. – tak więc do wyliczenia wskaźników ze wzoru, najważniejszą rolę odgrywają budżety lat 2011 - 2013.

Decydującą rolę w kształtowaniu się dochodów z tytułu podatków będą miały tu podjęte corocznie przez Radę Gminy decyzje. Przygotowana prognoza winna być wskaźnikiem w kreowaniu budżetów na lata następne, zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej, przychodowej i rozchodowej. W prognozie tej znajdują się również dochody, m.in. z tytułu podatku rolnego, na który generalnie Gmina nie ma wpływu. Wartość 1 q żyta ustalana jest corocznie na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres III kwartałów danego roku, są to więc dochody, dla których trudno wskazać prawidłowy wskaźnik wzrostu.

Jak wskazano w prognozie wysokość wydatków bieżących uzależniona jest od kształtowania się dochodów bieżących i jest to podstawowa reguła do tworzenia budżetu. Każdy ruch w tych dwóch grupach winien być od siebie uzależniony.

W prognozie wskazane zostało finansowanie długu dochodami bieżącymi, czyli winna być zachowana zasada, że dochody bieżące pokrywają wydatki bieżące wraz z rozchodami. Taki też kierunek działania wskazano, uznając to za najbardziej racjonalne gospodarowanie budżetem.

Planowane nadwyżki budżetowe w poszczególnych latach objętych prognozą przeznaczone zostaną na spłatę kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Wiselka