

## **Uchwała Rady Nr III/18/2014**

### **Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 30 grudnia 2014r.**

w sprawie: **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój  
na lata 2015–2023**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013r., poz. 594 z późn.zm.)Rada Gminy uchwała:

#### **§ 1**

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2015–2023  
wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

#### **§ 2**

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2016, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

#### **§ 3**

Przyjąć objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2015–2023 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 1.000.000zł.

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 XXXVI/229/2013 Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z dnia 30.12.2013r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2014–2023 ze zmianami .

#### **§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr III/18/2014  
z dnia 2014-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	34 837 714,00	31 206 579,00	6 098 649,00	300 000,00	9 620 360,00	6 800 000,00	5 837 871,00	2 155 567,00	3 631 135,00	2 668 000,00	963 135,00	
2016	32 654 490,79	32 654 490,79	6 220 621,00	306 000,00	9 908 970,00	6 900 000,00	5 954 628,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	32 981 035,00	32 981 035,00	6 282 828,00	312 120,00	10 206 300,00	6 900 000,00	6 073 720,00	2 242 650,00	0,00	0,00	0,00	
2018	33 310 845,00	33 310 845,00	6 345 656,00	318 362,00	10 309 293,00	7 848 000,00	6 195 195,00	2 287 500,00	0,00	0,00	0,00	
2019	33 643 953,00	33 643 953,00	6 409 113,00	324 729,00	10 515 479,00	7 926 480,00	6 319 100,00	2 333 255,00	0,00	0,00	0,00	
2020	33 980 392,00	33 980 392,00	6 473 204,00	331 224,00	10 620 633,00	8 005 744,00	6 445 480,00	2 379 920,00	0,00	0,00	0,00	
2021	34 320 195,00	34 320 195,00	6 537 936,00	337 848,00	10 726 840,00	8 085 802,00	6 574 390,00	2 427 518,00	0,00	0,00	0,00	
2022	34 634 000,00	34 634 000,00	6 603 315,00	344 605,00	10 834 108,00	8 166 660,00	6 705 878,00	2 476 068,00	0,00	0,00	0,00	
2023	34 980 340,00	34 980 340,00	6 669 348,00	351 497,00	10 942 449,00	8 248 326,00	6 840 000,00	2 525 590,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>1</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	33 680 230,17	30 064 360,17	0,00	0,00	0,00	220 042,17	220 042,17	0,00	0,00	3 615 870,00
2016	31 630 000,00	30 130 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2017	32 018 355,00	30 431 300,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	1 587 055,00
2018	32 556 591,70	29 341 813,70	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 214 778,00
2019	32 933 487,91	29 635 230,91	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 298 257,00
2020	33 391 472,00	29 931 583,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 459 889,00
2021	33 885 275,00	30 230 900,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 654 375,00
2022	34 199 104,00	30 533 210,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	3 665 894,00
2023	34 920 340,00	30 838 540,00	0,00	0,00	x	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	4 081 800,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	1 157 483,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 024 490,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	962 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	754 253,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	710 465,09	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	1 157 483,83	1 157 483,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 024 490,79	1 024 490,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	962 680,00	962 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	754 253,30	754 253,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	710 465,09	710 465,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	588 920,00	588 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	434 920,00	434 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	434 896,00	434 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.1])
2015	4 970 625,18	0,00	1 142 218,83	1 142 218,83
2016	3 946 134,39	0,00	2 524 490,79	2 524 490,79
2017	2 983 454,39	0,00	2 549 735,00	2 549 735,00
2018	2 229 201,09	0,00	3 969 031,30	3 969 031,30
2019	1 518 736,00	0,00	4 008 722,09	4 008 722,09
2020	929 816,00	0,00	4 048 809,00	4 048 809,00
2021	494 896,00	0,00	4 089 295,00	4 089 295,00
2022	60 000,00	0,00	4 100 790,00	4 100 790,00
2023	0,00	0,00	4 141 800,00	4 141 800,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(9) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)]}{[(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] + [(9) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	3,95%	3,95%	0,00%	3,95%	0,11	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2016	3,78%	3,78%	0,00%	3,78%	0,08	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2017	3,54%	3,54%	0,00%	3,54%	0,08	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2018	2,86%	2,86%	0,00%	2,86%	0,12	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2019	2,32%	2,32%	0,00%	2,32%	0,12	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2020	1,88%	1,88%	0,00%	1,88%	0,12	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2021	1,35%	1,35%	0,00%	1,35%	0,12	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2022	1,30%	1,30%	0,00%	1,30%	0,12	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2023	0,19%	0,19%	0,00%	0,19%	0,12	11,89%	11,89%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2015	1 157 483,83	1 157 483,83	13 090 104,00	2 740 668,00	3 414 570,00	115 000,00	3 299 570,00	3 299 570,00	60 000,00	50 000,00		
2016	1 024 490,79	1 024 490,79	13 174 650,00	2 754 370,00	1 477 430,00	50 000,00	1 427 430,00	1 427 430,00	0,00	0,00		
2017	962 680,00	962 680,00	13 240 522,00	2 768 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2018	754 253,30	754 253,30	13 372 928,00	2 795 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2019	710 465,09	710 465,09	13 506 660,00	2 823 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00		
2020	588 920,00	588 920,00	13 641 723,00	2 852 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00		
2021	434 920,00	434 920,00	13 778 140,00	2 880 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00		
2022	434 896,00	434 896,00	13 915 922,00	2 909 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00		
2023	60 000,00	60 000,00	14 055 081,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	27 000,00	27 000,00	2 000,00	939 135,00	939 135,00	939 135,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 poz. 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	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 <sup>15)</sup>		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	1 977 000,00	939 135,00	1 977 000,00	1 037 865,00	1 037 865,00	1 037 865,00	1 037 865,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	1 157 483,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 024 490,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	962 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	754 253,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	710 465,09	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków 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/18/2014  
z dnia 2014-12-30

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 593 880,00	3 414 570,00	1 477 430,00	4 762 780,00
1.a	- wydatki bieżące				276 580,00	115 000,00	50 000,00	105 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 317 300,00	3 299 570,00	1 427 430,00	4 657 780,00
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:				2 516 580,00	1 982 000,00	0,00	1 982 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące <i>Youngster - wsparcie nauki języka</i>				16 580,00	5 000,00	0,00	5 000,00
1.1.1.1	<i>angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych na terenach wiejskich</i>	<i>Gimnazjum</i>	2013	2015	16 580,00	5 000,00	0,00	5 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 500 000,00	1 977 000,00	0,00	1 977 000,00
1.1.2.1	<i>Turystyczna brama do Goczałkowic-Zdroju-adaptacja budynku dworca kolejowego wraz z otoczeniem na bazę okołoturystyczną - podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy</i>	<i>Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój</i>	2014	2015	2 500 000,00	1 977 000,00	0,00	1 977 000,00
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				3 077 300,00	1 432 570,00	1 477 430,00	2 780 780,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do				
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>260 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
1.3.1.1	<i>Badania jakości powietrza atmosferycznego dla potrzeb oceny właściwości leczniczych klimatu uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój - zachowanie statusu gminy uzdrowskiej</i>	<i>Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój</i>	2014	2015	160 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>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</i>	<i>Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój</i>	2014	2016	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 817 300,00</b>	<b>1 322 570,00</b>	<b>1 427 430,00</b>	<b>2 680 780,00</b>
1.3.2.1	<i>Budowa ul. Jesiennej - poprawa bezpieczeństwa na drogach</i>	<i>Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój</i>	2014	2015	312 300,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	<i>Budowa ul. Rzemieśniczej - wzrost bezpieczeństwa publicznego</i>	<i>Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój</i>	2014	2015	322 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	<i>Budowa ul. Tuwima - wzrost bezpieczeństwa publicznego</i>	<i>Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój</i>	2014	2015	261 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.4	<i>Łącznik Główna-Szkolna - poprawa bezpieczeństwa na drogach</i>	<i>Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój</i>	2013	2015	422 000,00	400 000,00	0,00	403 350,00
1.3.2.5	<i>Zbiornik retencyjny w rejonie ul. Zimowej - przeciwdziałanie powodzi</i>	<i>Urząd Gminy Goczałkowice-Zdrój</i>	2014	2016	1 500 000,00	72 570,00	1 427 430,00	1 427 430,00

**Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój Nr III/18/2014 z dnia 30.12.2014r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2015-2023**

**Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goczałkowice-Zdrój na lata 2015-2023**

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

1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu Gminy
3. wynik budżetu
4. przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu
5. przychody i rozchody budżetu Gminy, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia
6. kwotę długu, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu
7. kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia

Punktem wyjściowym sporządzonej wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2023 jest rok 2015. Dane w nim zawarte są zgodnie z przedstawionym projektem uchwały budżetowej na 2015r. Wielkości dotyczące tego roku budżetowego zostały szczegółowo omówione w objaśnieniach do projektu uchwały budżetowej oraz materiałach towarzyszących projektowi. Konieczność zwrotu przez Gminę powstałej nadpłaty w podatku od nieruchomości od osób prawnych, w istotny sposób wpływa na zmianę dochodów Gminy, a co za tym idzie konieczność dostosowania wydatków budżetu do zmienionej sytuacji finansowej. W 2015r. planuje się dochody majątkowe z tytułu przyznanej Gminie dotacji unijnej oraz dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnej przeznaczonej do zbycia uchwałą Rady Gminy Goczałkowice-Zdrój z września 2014r. o powierzchni 2,8528ha, przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny obiektów produkcyjnych, tereny składów i magazynów, w stosunku do której wszęta została procedura zbycia. W kolejnych latach 2016-2023 nie zakłada się dochodów z tytułu sprzedaży majątku z uwagi na małe zainteresowanie oferowanymi do sprzedaży nieruchomościami. Dochody majątkowe w 2015r. pochodzą również z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na dofinansowanie projektu "Turystyczna brama do Goczałkowic-Zdroju-adaptacja budynku dworca kolejowego wraz z otoczeniem na bazę okołoturystyczną", na który Gmina pozyskała środki zgodnie z zawartą w dniu 30.06.2014r. umową z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego. W kolejnych latach nie założono dochodów z tego tytułu mimo, iż Gmina będzie

czynić starania o ich pozyskanie w miarę jak uruchamiane będą programy umożliwiające dofinansowanie inwestycji gminnych.

W latach budżetowych 2016-2023 planuje się stopniowy, sukcesywny wzrost dochodów. W 2016 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o 5% w stosunku do roku 2015. W planowanych w latach przyszłych dochodach uwzględnia się opłatę eksploatacyjną od wydobycia kopalin znajdujących się na terenie Gminy. W kolejnych latach budżetowych planuje się wzrost dochodów i wydatków o 1-3%. Planowany wzrost wynika zarówno ze wzrostu stawek podatkowych, inflacji, jak również z założenia, że budujące się na terenie gminy podmioty, w tym podmioty gospodarcze rozpoczną swoją działalność, a co za tym idzie wzrośnie podatek od nieruchomości, podatek dochodowy od osób prawnych oraz dochody z tytułu odpłatności za dostarczaną przez gminę wodę i odprowadzanie ścieków.

Sporządzony projekt uchwały Rady Gminy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej został opracowany na lata 2015-2023, to jest okres, w którym Gmina zgodnie z zawartymi umowami spłacać będzie już zaciągnięte kredyty i pożyczki. W roku 2023 zaplanowano spłatę ostatnich rat kredytu.

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

Nadwyżka w 2015r. i latach kolejnych przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

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

Ze względu na ograniczone możliwości finansowe Gminy dostosowane do nich zostały planowane do realizacji w latach objętych prognozą przedsięwzięcia. I tak w 2015r. planuje się wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Dotyczy to inwestycji pn. "Turystyczna brama do Goczałkowic-Zdroju-adaptacja budynku dworca kolejowego wraz z otoczeniem na bazę okołoturystyczną", którą zamierza sfinansować przy udziale dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

W 2015r. planuje się :

wydatki majątkowe

1. Budowę ul. Jesiennej-projekt techniczny został sporządzony w 2014r. W 2014r. przy współudziale środków dotacji z budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych został przeprowadzony remont pierwszej części drogi. W 2015r. planuje się budowę drugiej części.

2. Budowę ul. Rzemieśniczej-projekt techniczny został sporządzony w 2014r.



3. Budowę ul. Tuwima-projekt techniczny został sporządzony w 2014r.

4. Budowę łącznika Szkolna-Główna. Projekt techniczny został wykonany w 2013r. W 2014r. prowadzono procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę tej inwestycji. Trwa procedura związana z uregulowaniem stosunków własnościowych gruntów przewidzianych pod budowę drogi.

5. Zbiornik retencyjny w rejonie ul. Zimowej-umowa na wykonanie projektu technicznego została podpisana w 2014r. W 2015r. przewiduje się zakończenie jej realizacji z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Realizacja inwestycji przewidziana jest na 2016r.

#### wydatki bieżące

1. Badanie jakości powietrza atmosferycznego dla potrzeb oceny właściwości leczniczych klimatu uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój-umowa została podpisana w 2014r., zakończenie realizacji umowy przewidywane jest w 2015r. Badanie jest konieczne dla zachowania statusu uzdrowiska.

2. Zmiana fragmentów studium i planu zagospodarowania przestrzennego gminy-zadanie przewidziane na 2015 i 2016r.

Ponadto planuje się realizację przedsięwzięć z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Należą do nich:

#### Zadania bieżące

1.1.1.1 Youngster-dodatkowe lekcje języka angielskiego-umowa o dofinansowaniu zadania została podpisana w 2013r. Realizacja projektu będzie trwała do czerwca 2015r. Projekt realizowany jest w Gimnazjum. Polega na przeprowadzeniu dodatkowych lekcji języka angielskiego dla uczniów klas trzecich w łącznym wymiarze 90 godzin. Umowa o współpracy z Fundacją Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej została zawarta w 2013r.

#### Zadania majątkowe

1.1.2.1 Turystyczna brama do Goczałkowic-Zdroju-adaptacja budynku dworca kolejowego wraz z otoczeniem na bazę okolicy turystyczną-umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego o dofinansowaniu zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 została podpisana w dniu 30.06.2014r. Przewiduje ona zakończenie zadania do dnia 25.06.2015r.

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 2012, 2013 i planowanych na III kwartał 2014.

Dane zostały ujęte w tabeli:

Wyszczególnienie	2012 wykonanie	2013 wykonanie	2014 III kwartał plan
Dochody bieżące	27 249 875,89	27 114 440,15	30 010 215,48
Sprzedaż majątku	941 394,91	500,00	37 000,00
Wydatki bieżące	23 849 921,41	24 494 638,68	27 332 382,21

Dochody ogółem	29 983 670,58	29 176 685,16	30 942 577,48
(Dochody bieżące+sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/dochody ogółem	0,1448	0,0898	0,0877

Spełnienie relacji, o której mowa w art.243 dla roku 2015r. przedstawia się następująco:

Rozchody w 2015r. 1.157.483,83zł

Odsetki w 2015r. 220.042,17zł

Dochody 2015r. 34.863.912zł

$(1.157.483,83+220.042,17):34.863.912 < 1/3$   $(0,1448+0,0898+0,0877)$  czyli:  $0,0395 < 0,1074$