

Uchwała Nr XXI/142/2017

Rady Gminy GÓZD

z dnia 15 luty 2017r.

**W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gózd na lata
2017-2022**

Na podstawie art.18 ust.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Tekst jednolity Dz. U. z 2016r poz.446 / art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2016r poz.1870)

Rada Gminy Gózd uchwala, co następuje:

§1

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gózd na lata 2017-2022:

- w załączniku nr 1, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- w załączniku nr 2, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Gózd


Krzysztof Molendowski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gózd Nr XXI/142/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4					
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]													
Wykonanie 2014	27 468 362,87	25 776 756,32	2 015 959,00	708,37	2 315 645,33	962 635,41	13 884 647,00	6 487 821,54	1 691 606,55	42 554,00				
Wykonanie 2015	28 973 394,26	26 448 214,98	2 334 088,00	2 386,19	2 616 260,18	1 332 822,89	14 520 487,00	5 135 379,24	2 525 179,28	1 897,31				
Plan 3 kw. 2016	33 916 096,60	32 894 096,60	2 667 824,00	600,00	2 385 870,00	1 070 000,00	15 231 746,00	11 308 981,60	1 022 000,00	0,00				
Wykonanie 2016	35 209 388,76	34 678 324,73	2 713 120,00	1 922,67	2 589 227,88	1 206 447,43	15 296 800,00	12 464 814,42	531 064,03	2 054,00				
2017	35 694 118,00	34 822 901,00	3 088 552,00	2 000,00	2 388 841,00	1 101 291,00	15 336 679,00	12 886 929,00	871 217,00	0,00				
2018	37 364 587,00	35 536 000,00	3 283 000,00	2 000,00	2 430 000,00	1 106 000,00	15 511 000,00	12 987 020,00	1 828 587,00	0,00				
2019	38 142 087,00	35 650 000,00	3 353 000,00	2 000,00	2 430 000,00	1 106 000,00	15 852 000,00	12 987 020,00	2 292 087,00	0,00				
2020	37 780 000,00	36 280 000,00	3 430 000,00	2 000,00	2 430 000,00	1 106 000,00	16 248 000,00	12 987 020,00	1 500 000,00	0,00				
2021	37 280 000,00	36 280 000,00	3 430 000,00	2 000,00	2 430 000,00	1 106 000,00	16 248 000,00	12 987 020,00	1 000 000,00	0,00				
2022	37 280 000,00	36 280 000,00	3 430 000,00	2 000,00	2 430 000,00	1 106 000,00	16 248 000,00	12 987 020,00	1 000 000,00	0,00				

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x		
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
										Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	28 006 740,10	24 223 527,83	0,00	0,00	0,00	77 793,38	77 793,38	0,00	0,00	3 783 212,27	
Wykonanie 2015	29 448 631,84	23 878 846,03	0,00	0,00	0,00	78 491,30	78 491,30	0,00	0,00	5 569 965,81	
Plan 3 kw. 2016	35 108 096,60	31 287 250,60	0,00	0,00	0,00	109 560,00	109 560,00	0,00	0,00	3 820 846,00	
Wykonanie 2016	34 278 860,20	31 620 847,08	0,00	0,00	0,00	53 243,85	53 243,85	0,00	0,00	2 658 013,12	
2017	37 692 993,00	33 461 101,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 231 892,00	
2018	36 356 028,00	33 561 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 795 028,00	
2019	37 332 147,00	33 861 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 471 147,00	
2020	37 354 060,00	34 250 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 104 060,00	
2021	36 854 060,00	34 250 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 604 060,00	
2022	37 011 060,00	34 250 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 761 060,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
				4.1	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
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]								
Wykonanie 2014	-538 377,23	3 042 298,79	611 262,79	0,00	1 387 490,00	0,00	1 043 546,00	538 377,23	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-475 437,58	3 343 172,64	72 885,56	0,00	2 050 287,08	0,00	1 220 000,00	475 437,58	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 192 000,00	1 930 499,00	0,00	0,00	738 499,00	0,00	1 192 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	930 528,56	2 544 440,18	0,00	0,00	1 759 440,18	0,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 998 875,00	2 766 925,00	0,00	0,00	1 268 050,00	500 000,00	1 498 875,00	1 498 875,00	0,00	0,00
2018	1 008 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	809 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	425 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	425 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	268 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy	
Lp	5	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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	380 748,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 108 294,88	587 546,00	587 546,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	738 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	738 498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	768 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 008 559,00	154 175,00	154 175,00	0,00	0,00	0,00	
2019	809 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	425 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	425 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	268 940,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2014	2 050 287,08	0,00	1 553 228,49	3 551 981,28
Wykonanie 2015	2 161 992,20	0,00	2 569 368,95	4 692 541,59
Plan 3 kw. 2016	2 615 494,00	0,00	1 606 846,00	2 345 345,00
Wykonanie 2016	2 208 493,32	0,00	3 057 477,65	4 816 917,83
2017	2 939 319,00	0,00	1 361 800,00	2 629 850,00
2018	1 930 760,00	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00
2019	1 120 820,00	0,00	1 989 000,00	1 989 000,00
2020	694 880,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00
2021	268 940,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00
2022	0,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie							Informacja o spełnieniu wskazań zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją ustawy budżetowej, rok poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazań zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją ustawy budżetowej, rok poprzedzającego, rok budżetowy
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z realizacją ustawy budżetowej, rok poprzedzającego, rok budżetowy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związanych z realizacją ustawy budżetowej, rok poprzedzającego, rok budżetowy	Kwota zobowiązań związanych z realizacją ustawy budżetowej, rok poprzedzającego, rok budżetowy	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalone dla danego roku (wskaźnik ⁸ , x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	9.6.1		
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	5,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,10%	2,07%	0,00	2,07%	8,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	4,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	8,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	3,82%	6,47%	7,79%	TAK	TAK
2018	3,10%	2,69%	0,00	2,69%	5,29%	5,81%	7,13%	TAK	TAK
2019	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	5,21%	4,62%	5,93%	TAK	TAK
2020	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	5,37%	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2021	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	5,45%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2022	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	5,45%	5,34%	5,34%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 863 825,53	2 306 121,86	3 708 704,48	891 567,01	2 817 137,47	2 698 133,58	1 063 074,80	22 003,89
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 925 121,37	2 420 115,86	4 754 374,25	341 570,74	4 412 803,51	4 376 502,23	1 050 045,15	143 438,43
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	14 778 869,38	2 622 969,00	444 761,13	0,00	444 761,13	514 797,00	3 091 584,87	214 464,13
Wykonanie 2016	0,00	0,00	14 282 771,99	2 515 713,48	371 688,68	0,00	371 688,68	440 408,68	2 009 513,44	208 091,00
2017	0,00	0,00	14 995 805,00	2 693 234,00	3 169 289,28	0,00	3 169 289,28	2 193 728,28	1 920 302,72	117 861,00
2018	1 008 559,00	1 008 559,00	14 992 805,00	2 738 000,00	2 276 529,00	0,00	2 276 529,00	2 265 814,00	518 499,00	10 715,00
2019	809 940,00	809 940,00	15 290 000,00	2 788 000,00	3 366 467,00	0,00	3 366 467,00	3 366 467,00	104 680,00	0,00
2020	425 940,00	425 940,00	15 595 000,00	2 833 000,00	2 970 000,00	0,00	2 970 000,00	2 970 000,00	134 060,00	0,00
2021	425 940,00	425 940,00	15 595 000,00	2 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 060,00	0,00
2022	268 940,00	268 940,00	15 595 000,00	2 833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 060,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2014	1 573 422,67	1 354 534,48	1 354 534,48	1 354 534,48	333 271,00	301 020,85	301 020,85	301 020,85	1 782 100,98	1 488 645,57	1 782 100,98	
Wykonanie 2015	280 542,19	251 908,85	251 908,85	251 908,85	1 823 155,00	1 823 155,00	1 823 155,00	1 823 155,00	341 570,74	290 748,44	290 748,44	
Plan 3 kw. 2016	211 246,00	179 559,00	179 559,00	179 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	211 245,67	179 558,82	179 558,82	179 558,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	796 217,00	796 217,00	796 217,00	796 217,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	154 175,00	154 175,00	154 175,00	154 175,00	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	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	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	12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.4.2	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	12.5	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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⁾	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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:	w tym:
		12.4.1	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			
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														
Wykonanie 2014	1 013 219,21	728 350,85	1 013 219,21	578 323,77	578 323,77	543 868,54	543 868,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 493 858,48	1 242 572,00	3 493 858,48	2 302 108,78	2 302 108,78	50 648,68	50 648,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 563 909,12	950 392,00	1 253 018,36	613 517,12	469 662,36	469 662,36	469 662,36	154 175,00	154 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 715,00	0,00	0,00	10 715,00	0,00	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	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	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	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	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 samodzielnym publicznym 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 całości lub 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6		
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	154 175,00		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

Wyszczególnienie	nie uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	380 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 108 294,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	738 498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	738 498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	768 048,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	585 444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	157 000,00	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 zaciągniętych 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 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie 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 określającej 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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gózd Nr XXI/142/2017 z dnia 15 lutego 2017 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 844 679,28	3 169 289,28	2 276 529,00	3 366 467,00	2 970 000,00	11 782 285,28
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 844 679,28	3 169 289,28	2 276 529,00	3 366 467,00	2 970 000,00	11 782 285,28
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 280 338,36	1 265 879,36	10 715,00	0,00	0,00	1 276 594,36
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 280 338,36	1 265 879,36	10 715,00	0,00	0,00	1 276 594,36
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej w m. Małęczyn ul. Wschodnia, Zachodnia i Ziembickiego - poprawa infrastruktury drogowej jako uzupełnienie lokalnej sieci dróg	Urząd Gminy w Goździe	2016	2017	484 295,32	484 295,32	0,00	0,00	0,00	484 295,32
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drożanki - poprawa infrastruktury drogowej jako uzupełnienie lokalnej sieci dróg	Urząd Gminy w Goździe	2016	2017	172 826,25	172 826,25	0,00	0,00	0,00	172 826,25
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gózd ul. Czarnaeka - poprawa infrastruktury drogowej jako uzupełnienie lokalnej sieci dróg	Urząd Gminy w Goździe	2016	2017	127 128,77	127 128,77	0,00	0,00	0,00	127 128,77
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiedrzyń - poprawa infrastruktury drogowej jako uzupełnienie lokalnej sieci dróg	Urząd Gminy w Goździe	2016	2017	468 768,02	468 768,02	0,00	0,00	0,00	468 768,02

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji- projekt ASI - uruchomienie elektronicznych usług	Urząd Gminy w Goździe	2016	2018	27 320,00	12 861,00	10 715,00	0,00	0,00	23 576,00
1.1.2.6	TERMODERNIZACJA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE GMINY GOZD (BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MAŁĘCZYŃNIE I W PODGORZE) - POPRAWA WARUNKÓW NAUKI	Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Goździe	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKÓW NA TERENIE GMINY GOZD - UREGULOWANIE GOSPODARKI WODNO -SCIEKOWEJ	Urząd Gminy w Goździe	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ Z PRZYSTOSOWANIEM POMIESZCZEŃ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W MIEJSCOWOŚCI KŁONÓWEK - ŚWIETLICA	Urząd Gminy w Goździe	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 350105W KUCZKI KOL- GOZD- KARSZÓWKA - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy w Goździe	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					10 564 340,92	2 265 814,00	3 366 467,00	2 970 000,00	10 505 690,92
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 564 340,92	1 903 409,92	2 265 814,00	3 366 467,00	2 970 000,00	10 505 690,92
1.3.2.1	Dokumentacja dróg według potrzeb - infrastruktura	Urząd Gminy w Goździe	2015	2017	88 650,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE	Urząd Gminy w Goźdźcie	2017	2019	250 000,00	1 000,00	1 000,00	248 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.3	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY PSP W KLWATCE - POPRAWA WARUNKÓW NAUCZANIA	Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Goźdźcie	2017	2019	1 500 000,00	60 000,00	100 000,00	1 340 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.4	BUDOWA UJECIA I STACJI UZDATNIANIA WODY - POPRAWA JAKOŚCI WODY PITNEJ	Urząd Gminy w Goźdźcie	2017	2020	3 000 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 970 000,00	3 000 000,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ 350705W KUCZKI KOL-GÓZD-KARSZÓWKA - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy w Goźdźcie	2017	2019	1 873 467,00	5 000,00	100 000,00	1 768 467,00	0,00	1 873 467,00
1.3.2.6	ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKIEJ Z PRZYSTOSOWANIEM POMIESZCZEŃ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W MIEJSCOWOŚCI KŁONÓWEK - ŚWIETLICA	Urząd Gminy w Goźdźcie	2016	2018	372 837,00	110 000,00	252 837,00	0,00	0,00	362 837,00
1.3.2.7	TERMO-MODERNIZACJA PLACÓWEK OSWIATOWYCH NA TERENIE GMINY GÓZD (BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MAŁĘCZYŃNIE I W PODGÓRZE) - POPRAWA WARUNKÓW NAUKI	Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Goźdźcie	2016	2017	650 709,92	640 709,92	0,00	0,00	0,00	640 709,92
1.3.2.8	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY GÓZD - UREGULOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ	Urząd Gminy w Goźdźcie	2017	2018	2 828 677,00	1 026 700,00	1 801 977,00	0,00	0,00	2 828 677,00