

Uchwała NrXXVIII/194/2018

Rady Gminy GÓZD

z dnia 26 marca 2018r

W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gózd

na lata 2018-2023

Na podstawie art.18 ust.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Tekst jednolity Dz. U. z 2017r poz.1875/ art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2017r poz.2077)

Rada Gminy Gózd uchwala, co następuje:

§1

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gózd na lata 2018-2023:

- 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gózd Nr XXVIII/194/2018 z dnia 26 marca 2018r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023

Wyszczególnienie	1	w tym:						z tego:			w tym:		
		w tym:						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	1.1.4	1.1.5					1.2	1.2.1
			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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej						
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	2 523 281,97		
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	529 010,03		
Plan 3 kw. 2017	36 995 183,44	35 868 896,44	3 088 552,00	2 000,00	2 440 926,00	1 131 291,00	15 336 679,00	13 847 788,44	1 126 287,00	0,00	1 126 287,00		
Wykonanie 2017	38 881 237,34	37 736 356,80	3 158 653,00	1 260,10	2 725 362,82	1 271 668,19	15 572 765,00	14 945 254,45	1 144 880,54	2 788,62	1 142 091,92		
2018	38 743 697,00	37 898 290,00	3 795 741,00	2 000,00	2 491 150,00	1 180 000,00	16 373 782,00	13 971 767,00	845 407,00	0,00	845 407,00		
2019	41 903 643,00	38 543 000,00	3 882 285,00	2 000,00	2 550 000,00	1 200 000,00	16 837 550,00	13 665 132,00	3 360 643,00	0,00	3 360 643,00		
2020	40 369 760,00	38 869 760,00	3 979 340,00	2 000,00	2 608 650,00	1 230 000,00	17 258 400,00	13 486 932,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00		
2021	39 869 760,00	38 869 760,00	3 979 340,00	2 000,00	2 673 860,00	1 230 000,00	17 258 400,00	13 486 932,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2022	39 869 760,00	38 869 760,00	3 979 340,00	2 000,00	2 673 860,00	1 230 000,00	17 258 400,00	13 486 932,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2023	39 869 760,00	38 869 760,00	3 979 340,00	2 000,00	2 673 860,00	1 230 000,00	17 258 400,00	13 486 932,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		

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 twory wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
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				
Wykonanie 2015	29 448 831,84	23 878 846,03	0,00	0,00	0,00	78 491,30	78 491,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 569 985,81
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	0,00	0,00	2 658 013,12
Plan 3 kw. 2017	39 899 983,44	34 749 589,44	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 394,00
Wykonanie 2017	37 998 947,84	34 488 224,83	0,00	0,00	0,00	41 957,98	41 957,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 723,01
2018	41 993 697,00	36 521 001,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 472 696,00
2019	40 860 243,00	35 970 218,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	x	0,00	0,00	0,00	4 890 025,00
2020	39 710 360,00	36 250 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	x	0,00	0,00	0,00	3 460 360,00
2021	39 210 360,00	36 250 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	x	0,00	0,00	0,00	2 960 360,00
2022	39 367 360,00	36 250 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	x	0,00	0,00	0,00	3 117 360,00
2023	39 667 120,56	36 250 001,56	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	x	0,00	0,00	0,00	3 417 119,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 2017	-2 904 800,00	3 672 850,00	520 000,00	520 000,00	1 654 050,00	886 000,00	1 498 800,00	1 498 800,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	882 289,50	3 048 469,86	527 976,54	0,00	2 208 493,32	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	-3 250 000,00	4 135 205,00	1 050 000,00	1 050 000,00	885 205,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2019	1 043 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	659 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	659 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	202 639,44	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.

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	8.1	8.2
			w tym:								
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 ustawy 6) x					
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Wykonanie 2015	1 108 294,88	1 108 294,88	587 546,00	587 546,00	0,00	0,00	0,00	2 161 992,20	0,00	2 569 368,95	4 692 541,59
Wykonanie 2016	738 498,88	738 498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 493,32	0,00	3 057 477,65	4 816 917,83
Plan 3 kw. 2017	768 050,00	768 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 243,32	0,00	1 119 307,00	3 293 357,00
Wykonanie 2017	768 048,88	768 048,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 444,44	0,00	3 248 131,97	5 984 601,83
2018	885 205,00	885 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 239,44	0,00	1 377 289,00	3 312 494,00
2019	1 043 400,00	1 043 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 839,44	0,00	2 572 782,00	2 572 782,00
2020	659 400,00	659 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 439,44	0,00	2 619 760,00	2 619 760,00
2021	659 400,00	659 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 039,44	0,00	2 619 760,00	2 619 760,00
2022	502 400,00	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 639,44	0,00	2 619 760,00	2 619 760,00
2023	202 639,44	202 639,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 758,44	2 619 758,44

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. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o budżetowe budżetowe 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.6	9.8.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	4,10%	2,07%	0,00	2,07%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	X	X	X	X	
2018	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	6,86%	8,64%	TAK	TAK	
2019	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	5,09%	6,87%	TAK	TAK	
2020	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	4,24%	6,02%	TAK	TAK	
2021	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	5,39%	5,39%	TAK	TAK	
2022	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	6,40%	6,40%	TAK	TAK	
2023	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	6,54%	6,54%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	14 282 771,99	2 515 713,48	3 71 688,68	0,00	3 71 688,68	440 408,68	2 009 513,44	208 091,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	15 302 666,00	2 703 234,00	3 970 899,01	197 000,00	3 773 899,01	2 141 297,01	2 900 494,99	108 602,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	14 333 993,77	2 554 174,56	2 114 815,35	45 289,00	2 069 526,35	2 086 667,55	1 319 055,46	105 000,00
2018	0,00	0,00	16 664 405,78	2 848 841,00	3 215 243,00	527 111,00	2 688 132,00	2 368 000,00	2 772 564,00	332 132,00
2019	1 043 400,00	1 043 400,00	16 218 000,00	2 838 000,00	4 830 864,48	178 200,00	4 652 664,48	4 651 467,00	237 360,52	1 197,48
2020	659 400,00	659 400,00	16 040 000,00	2 858 000,00	3 003 670,00	0,00	3 003 670,00	3 003 670,00	456 690,00	0,00
2021	659 400,00	659 400,00	16 040 000,00	2 858 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	960 360,00	0,00
2022	502 400,00	502 400,00	16 040 000,00	2 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117 360,00	0,00
2023	202 639,44	202 639,44	16 040 000,00	2 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 417 119,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 756- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
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	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wykonanie 2015	280 542,19	251 908,85	251 908,85	1 823 155,00	1 823 155,00	1 823 155,00	341 570,74	290 748,44	290 748,44
Wykonanie 2016	211 245,67	179 558,82	179 558,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	197 100,00	184 860,00	184 860,00	796 217,00	796 217,00	796 217,00	197 100,00	184 860,00	184 860,00
Wykonanie 2017	197 100,00	184 860,00	184 860,00	792 331,87	792 331,87	792 331,87	45 289,00	33 049,00	33 049,00
2018	375 300,00	351 994,00	351 994,00	266 132,00	266 132,00	266 132,00	527 111,00	503 805,00	503 805,00
2019	178 200,00	167 133,00	167 133,00	0,00	0,00	0,00	178 200,00	167 133,00	178 200,00
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., 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.

Lp	w tym:		Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, 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:	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania								
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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	Wydaki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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	1 220 000,00	1 220 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	1 769 970,95	1 084 994,04	1 769 970,95	697 216,91	697 216,91	474 011,32	474 011,32	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 761 135,75	1 058 463,87	1 761 135,75	714 911,88	714 911,88	714 911,88	714 911,88	0,00	0,00	
2018	24 132,00	0,00	24 132,00	47 438,00	47 438,00	47 438,00	47 438,00	0,00	0,00	
2019	1 197,48	0,00	1 197,48	12 264,48	12 264,48	12 264,48	12 264,48	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 samodzielnym 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Przychody 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp		0,00	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	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	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	0,00
2019		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
2021		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
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 108 294,88	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
Plan 3 kw. 2017	768 048,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	768 048,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	885 204,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	840 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	456 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	456 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	299 760,00	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

* 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 wyliczona 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. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę, jak objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej symbol „x” sporządzając się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie (rozpróża kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej symbol „x” sporządzając się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gozd Nr XXVIII/194/2018 z dnia 26 marca 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 196 716,48	3 215 243,00	4 830 864,48	3 003 670,00	2 000 000,00	11 134 777,48
1.a	- wydatki bieżące				750 600,00	527 111,00	178 200,00	0,00	0,00	705 311,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 446 116,48	2 688 132,00	4 652 664,48	3 003 670,00	2 000 000,00	10 429 466,48
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				775 929,48	551 243,00	179 397,48	0,00	0,00	730 640,48
1.1.1	- wydatki bieżące				750 600,00	527 111,00	178 200,00	0,00	0,00	705 311,00
1.1.1.1	Kompetencje kluczowe dla uczniów szkół publicznych Gminy Gozd - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Goździe	2017	2019	750 600,00	527 111,00	178 200,00	0,00	0,00	705 311,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 329,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	25 329,48
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	2019	25 329,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	25 329,48
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				12 420 787,00	2 664 000,00	4 651 467,00	3 003 670,00	2 000 000,00	10 404 137,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 420 787,00	2 664 000,00	4 651 467,00	3 003 670,00	2 000 000,00	10 404 137,00
1.3.2.1	Dokumentacja dróg według potrzeb - infrastruktura	Urząd Gminy w Goździe	2015	2018	168 650,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.2	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE	Urząd Gminy w Goździe	2018	2020	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 Goździe	2017	2020	3 721 670,00	63 000,00	1 840 000,00	1 775 670,00	0,00	3 678 670,00
1.3.2.4	BUDOWA UJECIA I STACJI UZDATNIANIA WODY - POPRAWA JAKOŚCI WODY PITNEJ	Urząd Gminy w Goździe	2017	2021	3 010 000,00	10 000,00	10 000,00	980 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ 350105W KUCZKI KOL-GÓZD-KARSZÓWKA - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy w Goździe	2018	2019	1 873 467,00	5 000,00	1 868 467,00	0,00	0,00	1 873 467,00
1.3.2.8	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY GOZD - UREGULOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ	Urząd Gminy w Goździe	2017	2019	2 400 000,00	2 052 000,00	348 000,00	0,00	0,00	708 000,00
1.3.2.9	Dokumentacja kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemianowice i Kuczki - uregulowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy w Goździe	2017	2018	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GOŹD
Krzysztof Molendowski

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	PRZEBUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W GOŹDZIE - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ	Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Goździe	2018	2019	304 000,00	115 000,00	189 000,00	0,00	0,00	304 000,00
1.3.2.11	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI DROZANKI - BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ	Urząd Gminy w Goździe	2018	2019	570 000,00	175 000,00	395 000,00	0,00	0,00	570 000,00

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2018 -2023
GMINY GÓZD**

Uchwała Nr XXVIII/194/2018 Rady Gminy GÓZD z dnia 26 marca 2018r.
W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2023 dokonano następujących zmian:

- w załączniku nr 1

Zmiany w załączniku nr 1 dotyczą:

Dostosowania kwot do budżetu po wprowadzonych zmianach.

W 2018 roku deficyt budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 1.050.000zł i wynosi 3.250.000zł. Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu jest nadwyżka z lat ubiegłych kwota 1.050.000zł. Kwota zaciąganych pożyczek ogółem nie ulega zmianie, z tym że planowana dotychczas w bieżącym roku pożyczka na przydomowe oczyszczalnie ścieków kwota 1.650.000zł zmniejsza się do kwoty 1.466.800zł czyli o 183.200zł, natomiast zwiększa się kwotę pożyczki do zaciągnięcia w 2018 roku na zadaniach inwestycyjnych z zakresu dróg gminnych tj. o kwotę 183.200zł.


- w załączniku nr 2

Zmiany w załączniku nr 2 dotyczą:

- zmiany wynikające z dostosowania kwot do aktualnych wartości na przedsięwzięciach tj:

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gózd. Łączne nakłady ulegają zmniejszeniu, z kwoty 2.828.677zł do kwoty 2.400.000zł i zmniejsza się limit wydatków w 2018 roku z kwoty 2.274.000zł do kwoty 2.052.000zł czyli o kwotę 222.000zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu w 2019 roku z kwoty 554.677zł do kwoty 348.000zł czyli o kwotę 206.677zł. Zmniejsza się również limit zobowiązań
2. Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Klwatce. Łączne nakłady ulegają zwiększeniu z kwoty 2.543.000zł do kwoty 3.721.670zł, czyli o 1.178.670zł i zwiększa się limit wydatków w 2018 roku z kwoty 10.000zł do kwoty 63.000zł, czyli o kwotę 53.000zł, przy jednoczesnym zwiększeniu limitu w 2019 roku o kwotę 1.340.000zł. i zmniejszeniu limitu w 2020 roku o kwotę 214.330zł.
3. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Goździe. Łączne nakłady pozostają bez zmian, zwiększa się natomiast limit wydatków w 2018 roku o kwotę 110.000zł przy jednoczesnym zmniejszeniu limitu w 2019 roku,
4. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Drożanki. Łączne nakłady ulegają zwiększeniu z kwoty 355.000zł do kwoty 570.000zł, czyli o 215.000zł i zwiększa się limit wydatków w 2018 roku z kwoty 5.000zł do kwoty 175.000zł, czyli o kwotę 170.000zł, przy jednoczesnym zwiększeniu limitu w 2019 roku o kwotę 45.000zł.
5. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji- projekt ASI- uruchomienie elektronicznych usług. Łączne nakłady ulegają zwiększeniu o kwotę 232,48zł. z tym, że w związku ze zwrotem dotacji w 2017 roku limit wydatków w 2018 roku ulega zwiększeniu o kwotę 3.602zł, natomiast w 2019 roku o kwotę 232,48zł
6. Kompetencje kluczowe dla uczniów szkół publicznych Gminy Gózd. Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie. Zmniejsza się natomiast limit wydatków w 2018 roku i limit zobowiązań o kwotę 45.289zł

Nie wprowadza się nowych przedsięwzięć, ani nie zmienia się okresu ich realizacji.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Molendowski

UCHWAŁA Nr XXVIII/195/2018

Rady Gminy Gózd

z dnia 26 marca 2018r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. c i art. 58 ust. 1, art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.1875 z późn. zm. / oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2077/

Rada Gminy Gózd uchwala co następuje:

§ 1.

1. Postanawia zaciągnąć w ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej pożyczkę długoterminową **w kwocie 350.000zł.**
/słownie złotych: Trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych/ z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małęczyn ul. Szkolna
2. Źródłem spłaty pożyczki będą planowane własne dochody budżetowe w latach następnych.
3. Sposób zabezpieczenia pożyczki zostanie określony w zawartej umowie.
4. Pożyczka wraz z należnymi odsetkami spłacana będzie w ratach ustalonych w umowie w latach 2019-2023.

§2 .

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD**

Krzysztof Molendowski
Krzysztof Molendowski