

**Uchwała Nr XXXII/218/2018 Rady Gminy GÓZD**

**z dnia 12 września 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 2018r poz.994./ 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 nr XXIII/218/2018  
z dnia 2018-09-12

z tego:

Lp	1	w tym:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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)	z podatku od nieruchomości	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
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	1 271 688,19	15 572 765,00	14 945 254,45	1 144 880,54	2 788,62	1 142 091,92
2018	42 811 777,59	39 888 839,59	3 795 741,00	2 000,00	2 569 850,00	1 200 000,00	16 442 064,00	15 622 344,59	2 922 938,00	0,00	2 922 938,00
2019	39 903 643,00	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	1 360 643,00	0,00	1 360 643,00
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. 865 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 <sup>x</sup>
		2	w tym:									
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		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>	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
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	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	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	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	3 510 723,01		
2018	46 561 777,59	38 276 050,59	0,00	0,00	0,00	54 723,00	54 723,00	0,00	0,00	8 285 727,00		
2019	38 930 243,00	35 970 218,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 960 025,00		
2020	39 780 360,00	36 250 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 630 360,00		
2021	39 280 360,00	36 250 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 030 360,00		
2022	39 437 360,00	36 250 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 187 360,00		
2023	39 737 120,56	36 250 001,56	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 487 119,00		

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		
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	1 664 050,00	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	-3 750 000,00	4 635 205,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 385 205,00	500 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00			
2019	973 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	589 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	589 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	432 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	132 639,44	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	Rozchody budżetu x	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					
Wykonanie 2015	1 108 294,88	1 108 294,88	587 546,00	587 546,00	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	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	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	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	2 717 239,44	0,00	1 612 789,00	4 397 994,00	
2019	973 400,00	973 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 839,44	0,00	2 572 782,00	2 572 782,00	
2020	589 400,00	589 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 154 439,44	0,00	2 619 760,00	2 619 760,00	
2021	589 400,00	589 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 039,44	0,00	2 619 760,00	2 619 760,00	
2022	432 400,00	432 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 639,44	0,00	2 619 760,00	2 619 760,00	
2023	132 639,44	132 639,44	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 wyłączeń ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych wyłączeń ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.





Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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
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	3 716 888,68	0,00	3 716 888,68	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	16 424 948,78	2 872 541,00	3 201 243,00	527 111,00	2 674 132,00	2 359 000,00	5 594 595,00	332 132,00
2019	973 400,00	973 400,00	16 218 000,00	2 838 000,00	2 783 397,48	178 200,00	2 605 197,48	2 604 000,00	354 827,52	1 197,48
2020	589 400,00	589 400,00	16 040 000,00	2 858 000,00	3 003 670,00	0,00	3 003 670,00	3 003 670,00	526 690,00	0,00
2021	589 400,00	589 400,00	16 040 000,00	2 858 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 030 360,00	0,00
2022	432 400,00	432 400,00	16 040 000,00	2 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187 360,00	0,00
2023	132 639,44	132 639,44	16 040 000,00	2 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487 119,00	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.

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										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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
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	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	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	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	33 049,00
2018	375 300,00	375 300,00	375 300,00	266 132,00	266 132,00	266 132,00	527 111,00	527 111,00	527 111,00	527 111,00
2019	178 200,00	167 133,00	167 133,00	0,00	0,00	0,00	178 200,00	167 133,00	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	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

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydania na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
	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							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
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



Dane uzupełniające o długi 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 dokona 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 wymaganych 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 wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). 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 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje 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 realizację przedsięwzięć 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 XXIII/218/2018  
z dnia 2018-09-12

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)				11 135 249,48	3 201 243,00	2 783 397,48	3 003 670,00	2 000 000,00	9 196 310,48
1.a	- wydatki bieżące				750 600,00	527 111,00	178 200,00	0,00	0,00	705 311,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 384 649,48	2 674 132,00	2 605 197,48	3 003 670,00	2 000 000,00	8 490 999,48
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:				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 Gózd - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podjęcia do ucznia szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Gózdzie	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 Gózdzie	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				10 359 320,00	2 650 000,00	2 604 000,00	3 003 670,00	2 000 000,00	8 465 670,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 359 320,00	2 650 000,00	2 604 000,00	3 003 670,00	2 000 000,00	8 465 670,00
1.3.2.1	Dokumentacja dróg według potrzeb - infrastruktura	Urząd Gminy w Gózdzie	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 Gózdzie	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 Gózdzie	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 UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY - POPRAWA JAKOŚCI WODY PITNEJ	Urząd Gminy w Gózdzie	2017	2021	3 010 000,00	1 000,00	19 000,00	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 Gózdzie	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	NA TERENIE GMINY GÓZD - UREGULOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ	Urząd Gminy w Gózdzie	2017	2018	2 172 000,00	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.9	Dokumentacja kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemianowice i Kuczki - uregulowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy w Gózdzie	2017	2019	163 000,00	3 000,00	160 000,00	0,00	0,00	163 000,00



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 SZKOŁ. 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 DROŻANKI - 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

PRZEWODNICZĄCY  
~~Przewodniczący~~  
 Krzysztof Molendowski

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

Uchwała Nr XXXII/218/2018 Rady Gminy GÓZD z dnia 12 września 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. Deficyt budżetu nie ulega zmianie i wynosi 3.750.000zł. Zmieniają się natomiast źródła pokrycia deficytu w taki sposób, że zamiast planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 350.000zł, wprowadza się wolne środki kwota 350.000zł

- w załączniku nr 2

Zmiany w załączniku nr 2 dotyczą:

1. Rezygnacja z przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi gminnej 350105W Kuczki Kol-Gózd-Karszówka,
2. Skrócenie terminu realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gózd i zakończenie projektu w 2018 roku, oraz dostosowanie nakładów finansowych.
3. Zmniejszenie limitu wydatków w 2018 roku o kwotę 9.000zł z jednoczesnym zwiększeniem tego limitu w 2019 roku na przedsięwzięciu pod nazwą Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody,
4. Zwiększenie nakładów finansowych o kwotę 10.000zł na przedsięwzięciu pn. Dokumentacja kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemianowice i Kuczki, oraz zmiany w limitach wydatków na 2018 i 2019 rok wraz ze zmianą limitu zobowiązań w związku z rezygnacją wykonawcy ze zleconych prac projektowych.

Przewodniczący Rady Gminy  
Krzysztof Molendowski