

Uchwała Nr VIII/63/2019

Rady Gminy GÓZD

z dnia 14 sierpnia 2019r

**W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gózd
na lata 2019-2024**

Na podstawie art.18 ust.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Tekst jednolity Dz. U. z 2019r poz.556./ art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2019r poz.869)

Rada Gminy Gózd uchwala, co następuje:

§1

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gózd na lata 2019-2024:

- 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

Marcin Linowski

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD**

mgr Marcin Linowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr VIII/63/2019
z dnia 2019-08-14

z tego:

Wyszczególnienie	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x				Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
Lp						1.1.3.1					1.2.1	1.2.2
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	
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	
Plan 3 kw. 2018	42 812 737,59	39 889 799,59	3 795 741,00	2 000,00	2 569 850,00	1 200 000,00	16 442 054,00	15 623 304,59	2 922 938,00	0,00	2 922 938,00	
Wykonanie 2018	44 215 925,36	41 232 316,01	4 036 955,00	6 768,67	2 743 921,08	1 251 680,18	16 580 436,00	16 234 656,59	2 983 609,35	20,00	2 983 589,35	
2019	42 152 573,54	39 827 853,54	4 695 519,00	7 000,00	2 873 460,00	1 200 000,00	17 115 253,00	13 783 816,54	2 324 720,00	0,00	2 324 720,00	
2020	40 620 479,00	39 188 730,00	4 803 500,00	7 000,00	2 980 000,00	1 250 000,00	17 626 500,00	12 376 537,00	1 431 749,00	0,00	1 431 749,00	
2021	40 849 760,00	39 849 760,00	4 903 500,00	7 000,00	3 120 000,00	1 280 000,00	17 976 500,00	12 376 537,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2022	40 849 760,00	39 849 760,00	4 903 500,00	7 000,00	3 120 000,00	1 280 000,00	17 976 500,00	12 376 537,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2023	40 849 760,00	39 849 760,00	4 903 500,00	7 000,00	3 120 000,00	1 280 000,00	17 976 500,00	12 376 537,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2024	40 849 760,00	39 849 760,00	4 903 500,00	7 000,00	3 120 000,00	1 280 000,00	17 976 500,00	12 376 537,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 późn. 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

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	
		w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: 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 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 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) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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			
Lp	2									2.2
Wykonanie 2016	34 278 860,20	31 620 847,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 243,85	0,00	2 668 013,12
Wykonanie 2017	37 998 947,84	34 488 224,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 957,98	0,00	3 510 723,01
Plan 3 kw. 2018	46 562 737,59	38 277 010,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 723,00	0,00	8 285 727,00
Wykonanie 2018	45 204 417,02	37 769 728,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 227,25	0,00	7 434 688,85
2019	45 452 573,54	37 873 421,54	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	7 579 152,00
2020	39 691 319,00	36 599 249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	x	150 000,00	0,00	3 092 069,50
2021	39 920 600,00	36 930 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	0,00	2 990 360,00
2022	40 077 600,00	36 930 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	3 147 360,00
2023	40 377 360,00	36 930 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	0,00	3 447 120,00
2024	40 449 760,00	36 930 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	0,00	3 519 520,00

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, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3.1	4.4		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 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				
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				
Plan 3 kw. 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				
Wykonanie 2018	-888 491,66	4 711 510,48	1 410 266,04	0,00	1 752 444,44	0,00	1 548 800,00	988 491,66	0,00	0,00				
2019	-3 300 000,00	4 213 160,00	420 000,00	420 000,00	1 793 160,00	880 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00				
2020	929 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	929 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	772 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	472 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	400 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7				
Wykonanie 2016	738 498,88	738 498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 493,32	3 057 477,65	4 816 917,83
Wykonanie 2017	768 048,88	768 048,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 444,44	3 248 131,97	5 984 601,83
Plan 3 kw. 2018	885 205,00	885 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 717 239,44	1 612 789,00	4 397 994,00
Wykonanie 2018	885 204,44	885 204,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 040,00	3 462 587,84	6 625 298,32
2019	913 160,00	913 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 880,00	1 954 432,00	4 167 592,00
2020	929 160,00	929 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 720,00	2 589 480,50	2 589 480,50
2021	929 160,00	929 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 560,00	2 919 520,00	2 919 520,00
2022	772 160,00	772 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 400,00	2 919 520,00	2 919 520,00
2023	472 400,00	472 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	2 919 520,00	2 919 520,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 520,00	2 919 520,00

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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki własne w przedsiach 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

	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, 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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	8,69%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	8,36%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	3,77%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	7,83%	X	X	X	X
2019	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	4,64%	6,94%	8,29%	TAK	TAK
2020	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	6,37%	5,59%	6,94%	TAK	TAK
2021	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	7,15%	4,93%	6,28%	TAK	TAK
2022	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	7,15%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2023	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	7,15%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2024	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	7,15%	7,15%	7,15%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Splaty 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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	16 406 548,78	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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	15 659 521,93	2 759 764,09	2 609 775,31	363 538,31	2 246 237,00	2 245 237,94	4 881 450,91	308 000,00	
2019	0,00	0,00	17 024 754,57	3 070 707,00	2 982 822,17	341 772,69	2 641 049,48	2 609 720,00	4 723 102,52	246 329,48	
2020	929 160,00	889 160,00	16 683 829,00	2 985 707,00	2 707 482,00	0,00	2 707 482,00	2 707 482,00	384 587,50	0,00	
2021	929 160,00	889 160,00	16 983 000,00	2 995 700,00	1 118 000,00	0,00	1 118 000,00	1 118 000,00	1 872 360,00	0,00	
2022	772 160,00	732 160,00	16 983 000,00	2 995 700,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 147 360,00	0,00	
2023	472 400,00	432 400,00	16 983 000,00	2 995 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 120,00	0,00	
2024	400 000,00	360 000,00	16 983 000,00	2 995 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 520,00	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 (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:				
	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	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
				środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)				środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp											
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	0,00
Wykonanie 2017	197 100,00	184 860,00	184 860,00	184 860,00	792 331,87	792 331,87	792 331,87	45 289,00	33 049,00	33 049,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	375 300,00	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	0,00
Wykonanie 2018	375 300,00	375 300,00	375 300,00	375 300,00	264 102,37	264 102,37	264 102,37	363 538,31	363 538,31	363 538,31	0,00
2019	178 200,00	178 200,00	178 200,00	178 200,00	0,00	0,00	0,00	341 772,69	341 772,69	341 772,69	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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.

Lp	Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki 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	Wydanki 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:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	24 132,00	0,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
2019	25 329,48	0,00	25 329,48	25 329,48	25 329,48	25 329,48	25 329,48	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
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
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
2023	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
2024	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 50% 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 zyskowanego 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
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2024	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 porąceń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	738 498,88	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
Plan 3 kw. 2018	885 204,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	885 204,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	913 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	529 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	529 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	372 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	72 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych w szczególności faktów pozycji 6.0-6.4 i pozycji 16.0-16.4.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 1 pkt 2, art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęte jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto, oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przeświadczenia 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GOZD
mgr Marcin Linowski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII/63/2019
z dnia 2019-08-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 288 631,48	2 987 822,17	2 707 482,00	1 118 000,00	2 000 000,00	8 806 304,17
1.a	- wydatki bieżące				750 600,00	341 772,69	0,00	0,00	0,00	341 772,69
1.b	- wydatki majątkowe				8 537 931,48	2 646 049,48	2 707 482,00	1 118 000,00	2 000 000,00	8 464 531,48
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn zm.), z tego:				775 928,48	367 102,17	0,00	0,00	0,00	367 102,17
1.1.1	- wydatki bieżące				750 600,00	341 772,69	0,00	0,00	0,00	341 772,69
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 podejścia do ucznia szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Goździe	2017	2019	750 600,00	341 772,69	0,00	0,00	0,00	341 772,69
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 329,48	25 329,48	0,00	0,00	0,00	25 329,48
1.1.2.1	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	25 329,48	0,00	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:				8 512 602,00	2 615 720,00	2 707 482,00	1 118 000,00	2 000 000,00	8 441 202,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 512 602,00	2 615 720,00	2 707 482,00	1 118 000,00	2 000 000,00	8 441 202,00
1.3.2.1	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY - ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE	Urząd Gminy w Goździe	2019	2021	250 000,00	1 000,00	1 000,00	248 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY PSP W KLWATCE - POPRAWA WARUNKÓW NAUCZANIA	Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Goździe	2017	2020	3 766 670,00	1 455 700,00	2 265 970,00	0,00	0,00	3 721 670,00
1.3.2.3	BUDOWA UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY - POPRAWA JAKOŚCI WODY PITNEJ	Urząd Gminy w Goździe	2017	2022	3 005 000,00	100 000,00	30 000,00	870 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.4	BUDOWA KORTU TENISOWEGO I BOISKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KLONÓWEK - INFRASTRUKTURA SPORTOWA	Urząd Gminy w Goździe	2017	2019	365 740,00	355 740,00	0,00	0,00	0,00	355 740,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W GOŹDZIE - ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ	Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Goździe	2017	2019	312 500,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00
1.3.2.6	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI DROZANKI - BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ	Urząd Gminy w Goździe	2017	2019	397 180,00	394 280,00	0,00	0,00	0,00	394 280,00
1.3.2.7	Dokumentacja kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemianowice i Kuczki - uregulowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy w Goździe	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PODGÓRA - POPRAWA BEZPIECZENSTWA	Urząd Gminy w Goździe	2019	2020	252 512,00	2 000,00	250 512,00	0,00	0,00	252 512,00
1.3.2.10	DOKUMENTACJA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI NIEMIANOWICE, KUCZKI, KLWATKA I GÓZD OSIEDLE KARSZÓWKA - UREGULOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ	Urząd Gminy w Goździe	2019	2020	163 000,00	3 000,00	160 000,00	0,00	0,00	163 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD
mgr Marcin Linowski

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2019 -2024
GMINY GÓZD**

Uchwała Nr VIII/63/2019 Rady Gminy GÓZD z dnia 14 sierpnia 2019r.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2024 dokonano następujących zmian:

- w załączniku nr 1

Zmiany w załączniku nr 1 dotyczą:

Dostosowania kwot do budżetu po wprowadzonych zmianach.

W 2019 roku deficyt budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 200.000zł i wynosi 3.300.000zł. Jako źródło sfinansowania zwiększonej kwoty deficytu wprowadza się zwiększona kwotę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 200.000zł. Dotychczasowa kwota pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu wynosiła 1.800.000zł. Obecnie planuje się 2.000.000zł

- w załączniku nr 2

Zmiany w załączniku nr 2 dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. Przedsięwzięcie pn. Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Klwatce:
-zwiększono limit wydatków na 2019 rok o kwotę 200.000zł z jednoczesnym zmniejszeniem tego limitu w 2020 roku.
2. Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody:
-zmniejszono limit wydatków na 2019 rok o kwotę 20.000zł z jednoczesnym zwiększeniem tego limitu w 2020 roku.
3. Dokumentacja kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemianowice i Kuczki:
- rozszerzono zakres zadania o miejscowość Klwatka i Gózd Osiedle Karszówka,
-zmniejszono limit wydatków na 2019 rok o kwotę 60.000zł z jednoczesnym zwiększeniem tego limitu w 2020 roku.

Nie wprowadza się nowych przedsięwzięć.

Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Linowski

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD

mgr Marcin Linowski