

**Uchwała Nr V/46/2019**

**Rady Gminy GÓZD**

**z dnia 23 kwietnia 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 2017r poz.2077 ze zm.)

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 V/46/2019  
z dnia 2019-04-23

Lp	1	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym:
		z tytułu dotacji i opłaty 3)						z tytułu dotacji i opłat				
		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 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	3 158 663,00	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	4 036 965,00	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	40 716 593,00	39 143 993,00	4 695 519,00	7 000,00	2 870 460,00	1 200 000,00	17 230 276,00	13 012 356,00	1 572 600,00	0,00	1 572 600,00	
2020	40 820 479,00	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	1 631 749,00	0,00	1 631 749,00	
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 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 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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozowy 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.

**PRZEWODNICZĄCY**

**RADY GMINY GÓZD**

*mgr Marcin Linowski*

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		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 dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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, w tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	w tym:			
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	46 562 737,59	38 277 010,59	0,00	0,00	0,00	54 723,00	54 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 285 727,00	
Wykonanie 2018	45 204 417,02	37 769 728,17	0,00	0,00	0,00	36 227,25	36 227,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7 434 688,85	
2019	43 516 593,00	37 336 461,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	x	0,00	0,00	0,00	6 180 132,00	
2020	39 931 319,00	36 599 249,50	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	x	0,00	0,00	0,00	3 332 069,50	
2021	39 960 600,00	36 930 240,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	x	0,00	0,00	0,00	3 030 360,00	
2022	40 117 600,00	36 930 240,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	x	0,00	0,00	0,00	3 187 360,00	
2023	40 417 360,00	36 930 240,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	x	0,00	0,00	0,00	3 487 120,00	
2024	40 489 760,00	36 930 240,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	x	0,00	0,00	0,00	3 559 520,00	

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY GÓZD  
mgr Marcin Linowski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	z tego:						w tym:
				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	-988 491,66	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	-2 800 000,00	3 713 160,00	420 000,00	420 000,00	1 493 160,00	580 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2020	889 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	889 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	732 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	432 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	360 000,00	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.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY GOZD**

*mgr Marcin Linowski*

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Splaty 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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
				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				6
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	738 498,88	738 498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1 807 532,00	3 720 692,00
2020	889 160,00	889 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 569 480,50	2 589 480,50
2021	889 160,00	889 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 520,00	2 919 520,00
2022	732 160,00	732 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 520,00	2 919 520,00
2023	432 400,00	432 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919 520,00	2 919 520,00
2024	360 000,00	360 000,00	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. 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 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.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY GÓZD**  
*mgr Marcin Linowski*

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp									
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	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	4,44%	6,94%	8,29%	TAK	TAK
2020	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	6,34%	5,52%	6,88%	TAK	TAK
2021	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	7,15%	4,85%	6,20%	TAK	TAK
2022	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	7,15%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2023	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	7,15%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2024	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY GÓZD**  
*mgr Marcin Linowski*

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 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	16 939 788,45	3 289 707,00	3 121 802,17	341 772,69	2 780 029,48	2 480 700,00	3 469 102,52	230 329,48
2020	889 160,00	889 160,00	16 683 829,00	2 985 707,00	3 332 069,50	0,00	3 332 069,50	3 332 069,50	0,00	0,00
2021	889 160,00	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	1 912 360,00	0,00
2022	732 160,00	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	1 187 360,00	0,00
2023	432 400,00	432 400,00	16 983 000,00	2 995 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487 120,00	0,00
2024	360 000,00	360 000,00	16 983 000,00	2 995 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559 520,00	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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY GÓZD  
mgr Marcin Linowski

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
	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	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	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	211 245,67	179 558,82	179 558,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	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
2019	178 200,00	178 200,00	178 200,00	0,00	0,00	0,00	341 772,69	341 772,69	341 772,69
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

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.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY GÓZD**  
*mgr Marcin Linowski*



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 w co najmniej 60% 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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	Przychody z tytułu 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	12.4.1			12.4.2	12.5			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Wykonanie 2018	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
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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		

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 iaki 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.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY GOZD**  
mgr *Marcin Linowski*

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	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
2019	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
2021	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
2023	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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY GOZD  
mgr Marcin Linowski

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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi 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 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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usarowanych 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 oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY GÓZD**  
*mgr Marcin Linowski*

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr VI/46/2019  
z dnia 2019-04-23

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)				10 052 098,98	3 121 802,17	3 332 069,50	1 118 000,00	2 000 000,00	9 571 871,67
1.a	- wydatki bieżące				750 600,00	341 772,69	0,00	0,00	0,00	341 772,69
1.b	- wydatki majątkowe				9 301 498,98	2 780 029,48	3 332 069,50	1 118 000,00	2 000 000,00	9 230 098,98
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	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
1.1.2.2	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRZMUCIN - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Goździe	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	PRZEBUDOWA DRÓGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PODGÓRA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Goździe	2019	2020	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	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				9 276 169,50	2 754 700,00	3 332 069,50	1 118 000,00	2 000 000,00	9 204 769,50
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 276 169,50	2 754 700,00	3 332 069,50	1 118 000,00	2 000 000,00	9 204 769,50
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 KLAWATCE - POPRAWA WARUNKÓW NAUCZANIA	Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Goździe	2017	2020	3 766 670,00	1 255 700,00	2 465 970,00	0,00	0,00	3 721 670,00
1.3.2.3	BUDOWA UJEĆCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY - POPRAWA JAKOŚCI WODY PITNEJ	Urząd Gminy w Goździe	2017	2022	3 005 000,00	120 000,00	10 000,00	870 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.4	BUDOWA KORTU TENISOWEGO I BOISKA DO SIATKÓWKI PLAZOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KŁONÓWEK - INFRASTRUKTURA SPORTOWA	Urząd Gminy w Goździe	2017	2019	441 000,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	431 000,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZESPÓLE SZKÓŁ W GOZDZIE - 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

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						
1.3.2.6	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI DROZANKI - BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ	Urząd Gminy w Goździe	2017	2019	577 900,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00
1.3.2.7	Dokumentacja kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemianowice i Kuczki - uregulowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy w Goździe	2019	2020	163 000,00	63 000,00	100 000,00	0,00	0,00	163 000,00
1.3.2.8	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI GRZMUCIN - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Goździe	2019	2020	507 587,50	3 000,00	504 587,50	0,00	0,00	507 587,50
1.3.2.9	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI PODGÓRA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA	Urząd Gminy w Goździe	2019	2020	252 512,00	2 000,00	250 512,00	0,00	0,00	252 512,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY GOZD  
mgr Marcin Linoński

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

Uchwała nr VI/46/2019 Rady Gminy GÓZD z dnia 23 KWIETNIA 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 1.400.000zł i wynosi 2.800.000zł. Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu jest nadwyżka z lat ubiegłych kwota 420.000zł. Kwota zaciąganych pożyczek ogółem ulega zmianie z kwoty 1.400.000 do kwoty 1.800.000. Jako źródło sfinansowania deficytu wprowadza się też wolne środki finansowe o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 580.000zł.

- w załączniku nr 2

Zmiany w załączniku nr 2 dotyczą następujących przedsięwzięć:

1. Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody -nakłady nie ulegają zwiększeniu, z tym, że w związku z koniecznością wykonania w pierwszej kolejności dokumentacji geologicznej w 2019 roku ulega zwiększeniu limit wydatków o 110.000zł z jednoczesnym zmniejszeniem limitu wydatków w 2021r. Nakłady ogółem nie ulegają zmianie.

2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grzmucin i Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podgóra w związku z brakiem możliwości uzyskania dofinansowania i realizowania tych przedsięwzięć przy pomocy programów UE przedsięwzięcia zostały przeniesione do grupy przedsięwzięć pozostałych.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
Marcin Linowski

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY GÓZD

*mgr Marcin Linowski*