

**Uchwała Nr XXIX/205/2018**

**Rady Gminy GÓZD**

**z dnia 28 maja 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 z późn.zm./ art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2017r poz.2077)

Rada Gminy Gózd uchwała, 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**

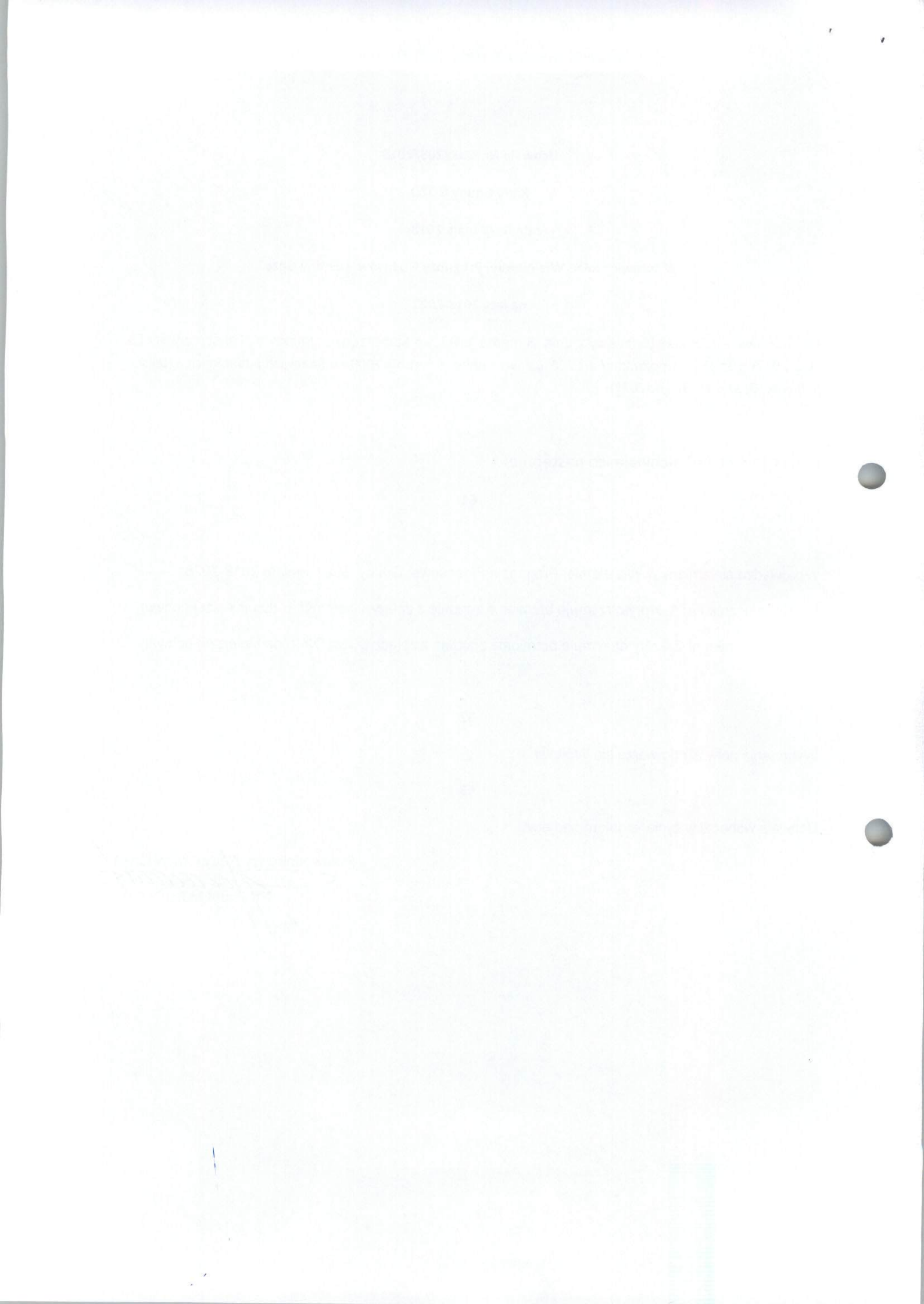
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§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 XXIX/205/2018 z dnia 28 maja 2018r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:									
		z tego:										w tym:									
		z tego:										w tym:									
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	
1		1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.1.4		1.1.5		1.2		1.2.1		1.2.2	
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	1 897,31	2 523 281,97	1 897,31	2 523 281,97	1 897,31	2 523 281,97	1 897,31	2 523 281,97	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	2 054,00	529 010,03	2 054,00	529 010,03	2 054,00	529 010,03	2 054,00	529 010,03	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	0,00	1 126 287,00	0,00	1 126 287,00	0,00	1 126 287,00	0,00	1 126 287,00	0,00	1 126 287,00
2018	39 328 744,59	38 258 337,59	3 795 741,00	2 000,00	2 531 150,00	1 180 000,00	16 373 782,00	14 128 814,59	1 070 407,00	0,00	1 070 407,00	0,00	1 070 407,00	0,00	1 070 407,00	0,00	1 070 407,00	0,00	1 070 407,00	0,00	1 070 407,00
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	0,00	3 360 643,00	0,00	3 360 643,00	0,00	3 360 643,00	0,00	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	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	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	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	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 kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.





Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:					w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
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
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	z tego:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:					8.1	8.2
			5.1.1	z tego:					
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Wykonanie 2015	1 108 294,88	1 108 294,88	587 546,00	587 546,00	0,00	0,00	2 161 992,20	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	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	1 119 307,00	3 293 357,00
2018	885 205,00	885 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 239,44	1 586 289,00	3 521 494,00
2019	1 043 400,00	1 043 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 839,44	2 572 782,00	2 572 782,00
2020	659 400,00	659 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 439,44	2 619 760,00	2 619 760,00
2021	659 400,00	659 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 039,44	2 619 760,00	2 619 760,00
2022	502 400,00	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 639,44	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	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. 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 <sup>x</sup>									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>									
Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przyspędających 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, uwzględnienia 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 obliczony w oparciu o wykonanie 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 plan 3 kwartałów 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 wykonanie 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>									
Wyszczególnienie									
Lp									
Wykonanie 2015	4,10%	2,07%	0,00	2,07%	8,87%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	8,69%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	3,03%	X	X	X	X
2018	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	4,03%	6,86%	8,64%	TAK	TAK
2019	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	6,14%	5,25%	7,03%	TAK	TAK
2020	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	6,49%	4,40%	6,18%	TAK	TAK
2021	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	6,57%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2022	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	6,57%	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2023	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	6,57%	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.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	inwestycyjne			
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	371 688,68	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	
2018	0,00	0,00	16 418 405,78	2 868 841,00	3 335 243,00	527 111,00	2 808 132,00	2 488 000,00	3 086 564,00	332 132,00	
2019	1 043 400,00	1 043 400,00	16 218 000,00	2 838 000,00	4 740 864,48	178 200,00	4 562 664,48	4 561 467,00	327 360,52	1 197,48	
2020	659 400,00	659 400,00	16 040 000,00	2 868 000,00	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	2 868 000,00	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, imie 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.  
 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.



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych 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		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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody 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	0,00	1 823 155,00	1 823 155,00	1 823 155,00	0,00	341 570,74	290 748,44	290 748,44	0,00	290 748,44	0,00	0,00
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	197 100,00	184 860,00	184 860,00	0,00	184 860,00	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	0,00	796 217,00	796 217,00	796 217,00	0,00	527 111,00	503 805,00	503 805,00	0,00	503 805,00	0,00	0,00
2018	375 300,00	351 994,00	351 994,00	266 132,00	266 132,00	266 132,00	0,00	266 132,00	266 132,00	266 132,00	0,00	178 200,00	167 133,00	167 133,00	0,00	178 200,00	0,00	0,00
2019	178 200,00	167 133,00	167 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4 Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1	12.6 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% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1	12.7 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1
Lp												
Wykonanie 2015	3 493 858,48	1 242 572,00	3 493 858,48	2 302 108,78	2 302 108,78	2 302 108,78	50 648,68	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	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	697 216,91	474 011,32	474 011,32	474 011,32	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	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	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	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	

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.



Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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. umowę 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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	
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	

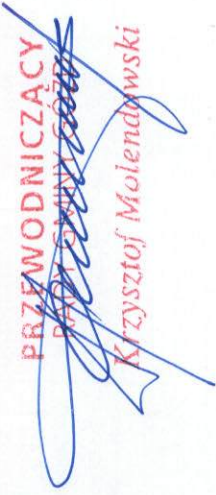
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające 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
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 wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 lat 2015-2017. W przypadku lat 2018-2023 dane te są prognozowane.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: 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 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 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 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**  
  
**Krzysztof Molendowski**



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gozd Nr XXIX/205/2018 z dnia 28 maja 2018r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2023

Kwoty w zł

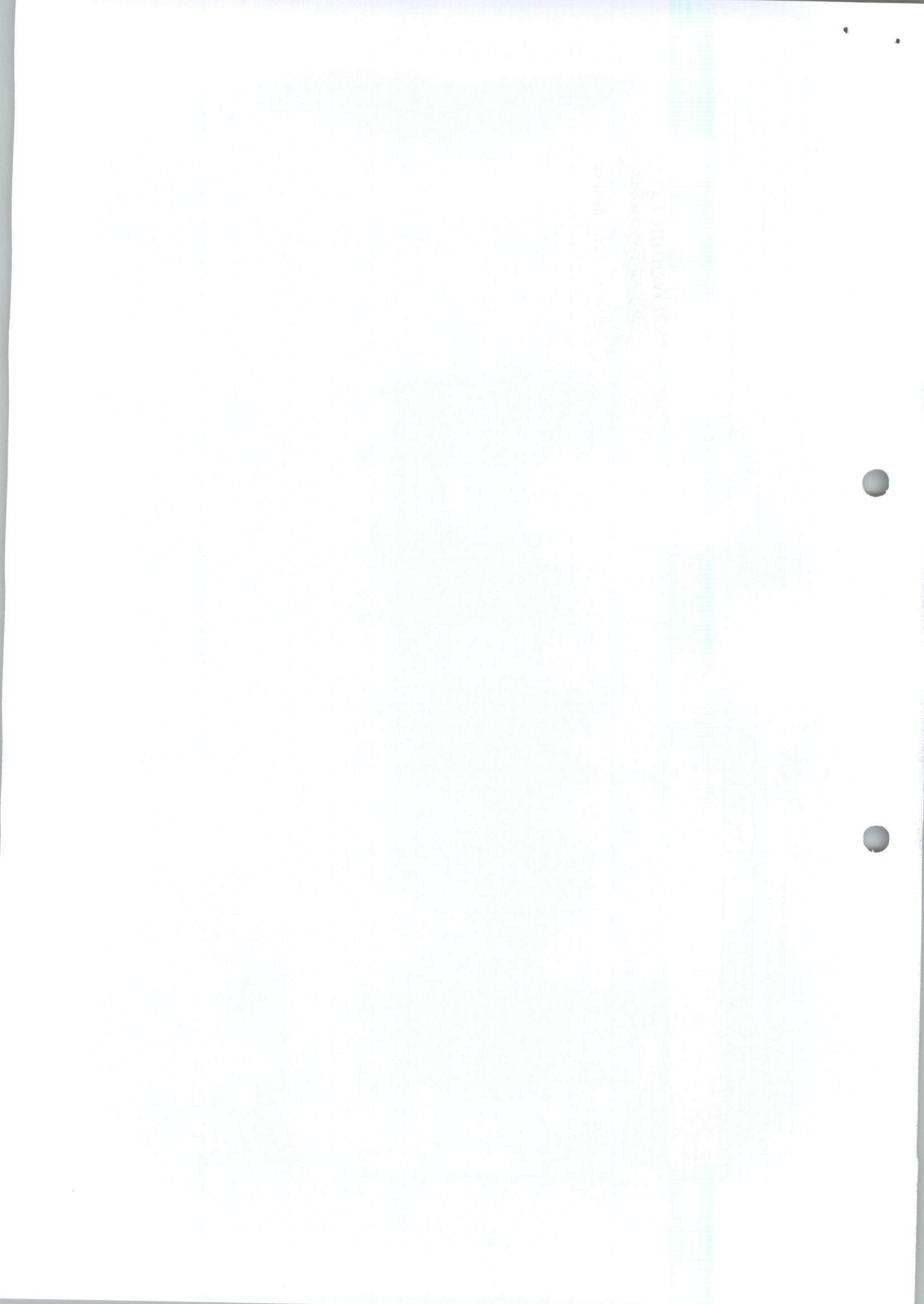
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 226 716,48	3 335 243,00	4 740 864,48	3 003 670,00	2 000 000,00	11 164 777,48
1.a	- wydatki bieżące				750 600,00	527 111,00	178 200,00	0,00	0,00	705 311,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 476 116,48	2 808 132,00	4 562 664,48	3 003 670,00	2 000 000,00	10 459 466,48
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:				775 929,48	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				12 450 787,00	2 784 000,00	4 561 467,00	3 003 670,00	2 000 000,00	10 434 137,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 450 787,00	2 784 000,00	4 561 467,00	3 003 670,00	2 000 000,00	10 434 137,00
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 UJĘCIA 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	2 172 000,00	228 000,00	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	2019	153 000,00	123 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00





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  
  
 Krzysztof Molendowski





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

Uchwała Nr XXIX/205/2018 Rady Gminy GÓZD z dnia 28maja 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 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. Zwiększa się zakres prac przewidzianych do wykonania w 2018 roku. Łączne nakłady nie ulegają zwiększeniu, lecz zwiększa się limit wydatków w 2018 roku z kwoty 2.052.000zł do kwoty 2.172.000zł czyli o kwotę 120.000zł. Limit zobowiązań pozostaje bez zmian.
2. Dokumentacja kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemianowice i Kuczki. Łączne nakłady ulegają zwiększeniu z kwoty 123.000zł do kwoty 153.000zł, lecz limit wydatków w 2018 roku pozostaje bez zmian. Limit zobowiązań zwiększa się o 30.000zł. i wydłuża się okres realizacji zadania.

Nie wprowadza się nowych przedsięwzięć.

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Krzysztof Molendowski

